

Guayaquil, Febrero 12 del 2003

Señor
MARCO JOHNNY ROMERO PAREDES
Ciudad.-

REF: 2430/14/2000
REF: 3503/14/2000

99720

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ECOSFEL S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

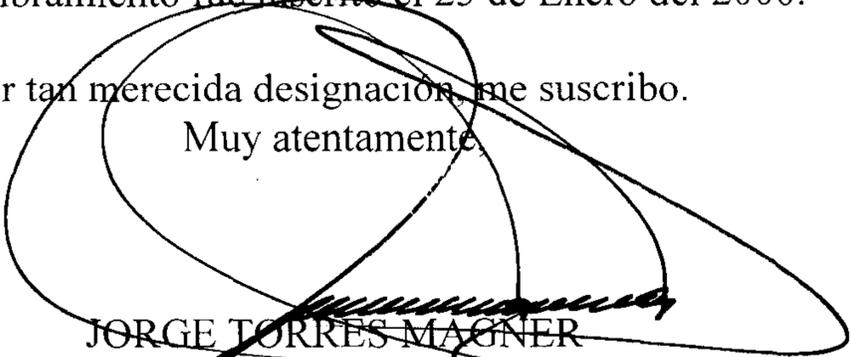
Como Gerente General de la compañía, le corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Ivole Zurita Zambrano, el 9 de Diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de Enero del 2000. Posteriormente la compañía realizó la conversión del capital social y reforma de estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro, el 30 de Marzo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Agosto de 2001.

Marco Johnny Romero Paredes, portador de la cédula de identidad # 09-0907399-1 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Marcelo Proaño Borja, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Enero del 2000.-

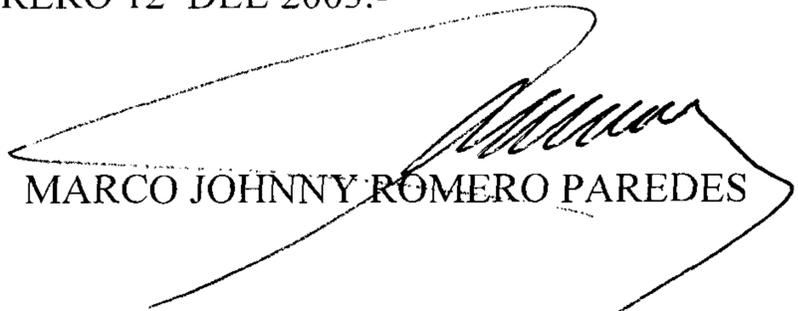
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,



JORGE TORRES MAGNER
PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "ECOSFEL S.A.".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, FEBRERO 12 DEL 2003.-



MARCO JOHNNY ROMERO PAREDES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**ECOSFEL S.A.**", a favor de **MARCO JOHNNY ROMERO PAREDES**, de fojas **17.759 a 17.761**, Registro Mercantil número **2.533**, Repertorio número **4.093**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **3.503** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 44423
Legal. Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 