

99762

2430 - M - 00

Guayaquil, 18 de Marzo del 2004

Señor
SEGUNDO MIGUEL CALLE ROSAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

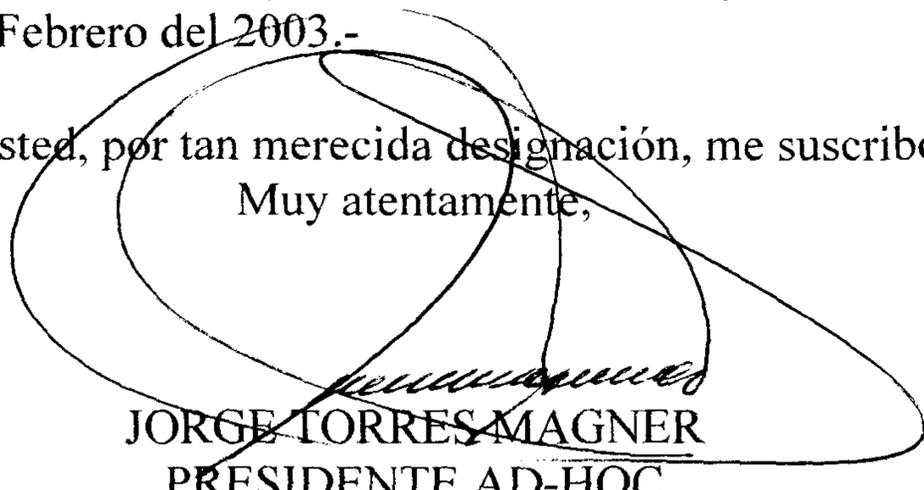
Como Gerente General de la compañía, le corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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 del Cantón 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 del 2001.

Segundo Miguel Calle Rosas, portador de la cédula de identidad No. 09-1045756-3, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Marco Johnny Romero Paredes, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Febrero del 2003.-

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

Muy atentamente,



JORGE TORRES MAGNER
PRESIDENTE AD-HOC

2004-03-18

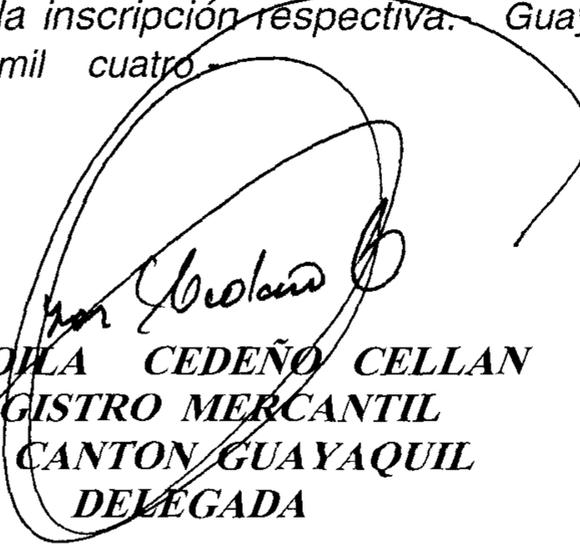
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
"ECOSFEL S.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 18 DEL 2004.-



SEGUNDO MIGUEL CALLE ROSAS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de "ECOSFEL S.A.", a favor de **SEGUNDO MIGUEL CALLE ROSAS**, de fojas 50.955 a 50.958, Número 7.975 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.492 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 17.759 del Registro Mercantil de 2.003, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cuatro.



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 102697
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 