

Guayaquil, 25 de Noviembre de 2004

Señor
ESTEBAN EFRAÍN MORENO ROCA
Presente.-

99881

SEP. 015

REF: 941/ME/2000
20429/4/2003

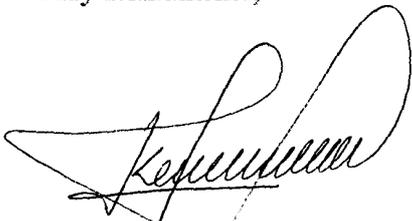
FF

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ECUAERSA S. A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designarlo a usted GERENTE GENERAL, por un periodo de TRES AÑOS, concediéndole además de las facultades que constan en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo que establece el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de ECUAERSA S. A., celebrada ante la Notaria Décimo Sexta suplente de este cantón Ab. Nuria Pérez de Wright el día 13 de Diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 28 de Enero del año 2000.

Muy atentamente,



Katuska/Encarnación Cañar
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de ECUAERSA S. A.; y me comprometo a desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía. En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Noviembre del año dos mil cuatro.



ESTEBAN EFRAÍN MORENO ROCA
C. I. # 171317145-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUAERSA S.A.**; a favor de **ESTEBAN EFRAIN MORENO ROCA**; a foja **145.831**, Registro Mercantil número **22.993**, Repertorio número **36.938**.- Guayaquil, veinte y uno de Diciembre del dos mil cuatro.-




ABI TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 139698
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 