

4

Guayaquil, 31 de Enero de 2008

Señor
ESTEBAN EFRAÍN MORENO ROCA
Presente.-

99881

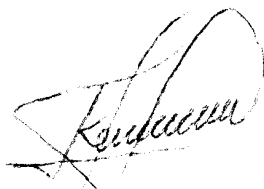
Ry. 941-M-00.

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 período 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,



Katiuska 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 treinta y un días del mes de Enero del año dos mil ocho.



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

NUMERO DE REPERTORIO: 6.193
FECHA DE REPERTORIO: 07/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ECUAERSA S.A.**, a favor de **ESTEBAN EFRAIN MORENO ROCA**, a foja **25.196**, Registro Mercantil número **4.315**.

ORDEN: 6193



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA