

Guayaquil, 29 de septiembre del 2.005

Señor
Andrés Ignacio Pérez Mac Collum
Ciudad

101399

49099-M-00

MU

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ELIBETH S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus deberes y atribuciones constan en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 10 de julio del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 28 del mismo mes y año.

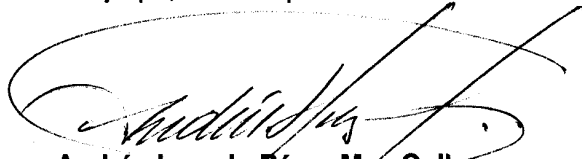
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Ab. Jorge Luis Rojas Meloni
Secretario ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo para el que fui reelecto según el nombramiento que antecede,
Guayaquil, 29 de septiembre del 2.005



Andrés Ignacio Pérez Mac Collum
c.c.090886281-6

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha cuatro de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ELIBETH S.A.**, a favor de **ANDRES IGNACIO PEREZ MAC COLLUM**, a foja **103.550**, Registro Mercantil número **19.335**, y anotada el cuatro de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.306** del Repertorio, a las 09:40 Horas.

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 37306
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*