

ELIANCORP S.A.

Guayaquil, 15 de Agosto del 2002

Ref: 105327 - M - 01

Reu: 129408 - M - 01

Sr.
Moisés Olavide Luque Cervantes
Ciudad.

De mis consideraciones:

MB

105807

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELIANCORP S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía. Reemplazando de sus funciones al señor Vicente Alfredo Barriga Medina, según nombramiento inscrito el 29 de Noviembre del 2001.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 13 de Agosto del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Septiembre del 2001.

Atentamente

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
ELIANCORP S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.-**
Guayaquil, 15 de Agosto del 2002

SR. MOISÉS OLAVIDE LUQUE CERVANTES
C. C. # 090892977-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha se ha hecho constar
Nombramiento de Presidente
Número 116-733-116-740 Registro Mercantil No.
17769 / Repertorio No. 27129 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Septiembre del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
129402 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 9 de Septiembre del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL