a/22057-m-02

107025

Guayaquil, Febrero 26 del 2.002

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ELUCSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 27 de Noviembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Febrero del 2002.

Muy atentamente,

JUAN GUSTAVO ELIAS CASTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ELUCSA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Febrero 26 del 2002.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente
Folio(s) 23785-23787 Registro Mercantil No 4.424 Repertorio No. 6.768
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Febrero 27 del 2002

CANTON GUAYAQUIL