

137891

Guayaquil, Mayo 16 del 2002

Señorita.

**MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO**

Ciudad.-

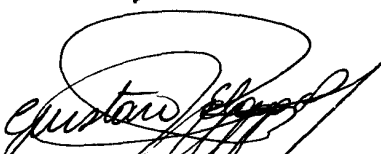
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ELANIA 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.

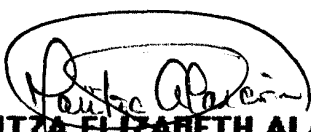
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 26 de Abril del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Mayo del 2002.

Muy atentamente,



**JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ELANIA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía \* 0917457418.- Guayaquil, Mayo 16 del 2002.



**MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO**  
**PRESIDENTE**

## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ELANIA S.A.**, a favor de **MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO**; de fojas **64.911 a 64.913**, Registro Mercantil número **10.027**, Repertorio número **15.151**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Mayo del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 16123  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *u*