

Ref 60929-17-02

107891
OK

Guayaquil, Junio 4 del 2.002

Señorita.
LAURA ROXANA SERNAQUE RON
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 elegirle 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 Yigésimo 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,

AB. JUANITA MENDOZA TAMA
SECRETARIA 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 * 091142948-8.- Guayaquil, Junio 4 del 2002.

LAURA ROXANA SERNAQUE RON
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 **LAURA ROXANA SERNAQUE RON**, de fojas **73.303 a 73.305**, Registro Mercantil número **11.302**, Repertorio número **17.130**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Junio del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

**ORDEN: 18331
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: CARLOS CRUZ
COMPUTO: CARLOS CRUZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten signature]***

**SECRETARIA GENERAL
ATENCION AL CLIENTE**

**SECRETARIA GENERAL
ATENCION AL CLIENTE**