

124. 128.353-2.02 11/16/08

Guayaquil marzo 29, 2008

Señor

Gian Sandro Perotti Coello

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ELART S.A.**, reunida el día de hoy el 29 de marzo del 2008, resolvió por unanimidad, designarlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de celebración de la citada junta general.

En el ejercicio de su cargo, entre otras atribuciones, tendrá usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Todas las atribuciones que le competarán a usted ejercer, además de la descrita en el párrafo anterior, se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de la compañía **ELART S.A.**, celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vicenzini, el 09 de septiembre del 2002, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 07 de octubre del 2002.

Particular que comunico para los fines de ley.

Atentamente,


Edgar Alberto Santos Cevallos
C.C. 170383578-3
Secretario Ad- Hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del 2008, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ELART S.A.**, para la cual he sido designado en los términos que constan en el nombramiento que antecede.


Gian Sandro Perotti Coello
C.C. 170412397-3

NUMERO DE REPERTORIO: 24.642
FECHA DE REPERTORIO: 19/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ELART S.A.**, a
favor de **GIAN SANDRO PEROTTI COELLO**, a foja **56.051**, Registro
Mercantil número **9.946**.

ORDEN: 24642



S

REVISADO POR:

HT



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA