

Guayaquil, Abril 14 del 2004

Señor  
**HENRY OSWALDO VALLEJO RIOS**  
Ciudad.-

*Ref: 26670-14-04*

De mis consideraciones:

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

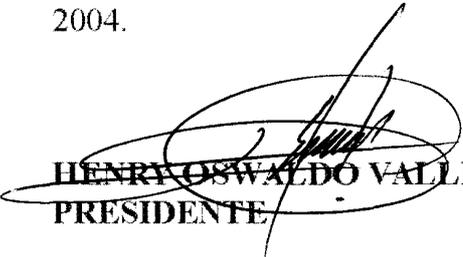
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 12 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Marzo del 2004.

Muy atentamente,

  
**MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ELAM S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0910159177.- Guayaquil, Abril 14 del 2004.

  
**HENRY OSWALDO VALLEJO RIOS**  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ELAM S.A.**, a favor de **HENRY OSWALDO VALLEJO RIOS**, de fojas **45.210 a 45.212**, Registro Mercantil número **7.096**, Repertorio número **11.107**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y tres de Abril del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 101837  
LEGAL: MILTON CASTRO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:

