

Guayaquil, 27 de Abril del 2004

45798-M-04

Señora
ELIZABETH CONSUELO INIGUEZ CELI
Ciudad.-

115236

De mis consideraciones:

Nos es grato comunicarle que en la Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy 27 de Abril del 2004, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la Compañía ELICELI INTERNATIONAL S.A. por el periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, así como las demás atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía ELICELI INTERNATIONAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Dr. Piero Aycart Vincenzini, el primero de Abril del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Abril del 2004, a fojas 45.798 a 45.818 número 11.206 del Repertorio.

Atentamente,

Bermúdez
SOCRATES BERMÚDEZ CORNEJO
SECRETARIO DE LA JUNTA

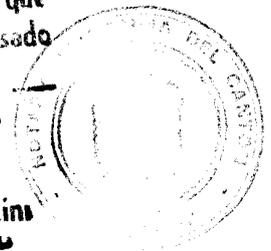
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ELICELI INTERNATIONAL S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con los Estatutos y la Ley. Soy de nacionalidad ecuatoriana con C.C. 090751840-1.

Guayaquil, 27 de Abril del 2004.

Elizabeth Consuelo Iniguez Celi
ELIZABETH CONSUELO INIGUEZ CELI
PRESIDENTE ELECTA

Joy to que es igual al documento que
Guayaquil, 28 ABR 2004

AB PIERO AYCAR VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL
CANTÓN GUAYAQUIL



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de **PRESIDENTE de ELICELI INTERNATIONAL S.A.**, a favor de **ELIZABETH CONSUELO IÑIGUEZ CELI**, de fojas 48.891 a 48.893, Número 7.700 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.046 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 102746
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR *[Signature]*