

ELISAWORLD S. A.

Lago Agrio, 17 de agosto del 2.005

Señor

CARLOS ALBERTO DUARTE ELIZONDO

Ciudad.-

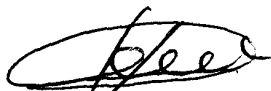
Ref- 51547-2-05

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ELISAWORLD S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 16 de Mayo del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de Mayo del 2.005.-

Atentamente,



SR. DOMINGO JUSTINIANO QUISIRUMBAY FUENTES
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Lago Agrio, 17 de Agosto del 2.005, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1202957229.-

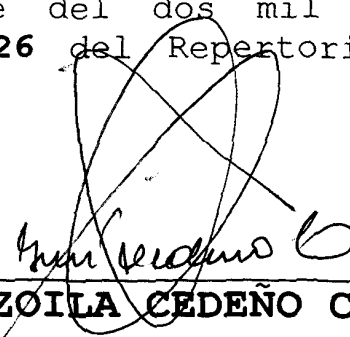


SR. CARLOS ALBERTO DUARTE ELIZONDO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha trece de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ELISAWORLD S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO DUARTE ELIZONDO**, a foja **94.629**, Registro Mercantil número **17.730**, y anotada el trece de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.226** del Repertorio, a las 14:40 Horas.





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CAS.

ORDEN: 34226
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 