

121928

Guayaquil, Junio 23 del 2005

SUP. CIAS.

ING. COM.

XAVIER OSWALDO TIERRA TIERRA
Ciudad.-

Ref. 138498 - 14-04

De mis consideraciones:

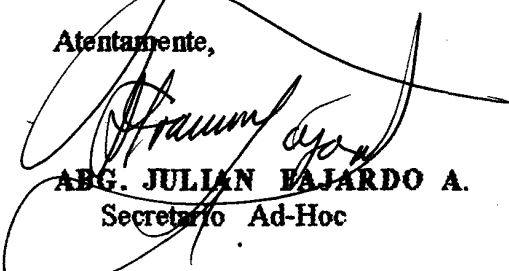
Por la presente tengo a bien llevar a su conocimiento, que en la sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **ELIANCAROL S.A.**, celebrada en la presente fecha, por unanimidad de votos resolvió designar a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, para un período de **TRES AÑOS**.- De acuerdo a lo señalado en el Art. Vigésimo cuarto del estatuto social, corresponderá a Ud. Subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento de dicho funcionario.- En caso de ausencia o impedimento suyo, será subrogado por el Vicepresidente.-

La compañía **ELIANCAROL S.A.**, se constituyó mediante la escritura pública autorizada por la Notaría XXXIV del cantón Guayaquil a cargo de la Dra. Sara Calderón Regatto, con fecha cuatro de abril del año 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Diciembre del año 2004.-

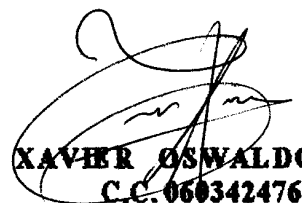
Al tiempo que le auguro muchos éxitos en su gestión administrativa, le ruego dar su aceptación a este nombramiento, al pie de la presente.-

Con mis cordiales saludos, quedo de Ud.

Atentamente,


ABG. JULIAN FAJARDO A.
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, Junio 23 del 2005.- RAZON: Siento como tal, que una vez enterado del contenido de este documento, lo acepto.-


XAVIER OSWALDO TIERRA TIERRA
C.C. 0603424763

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ELIANCAROL S.A.**, a favor de **XAVIER OSWALDO TIERRA TIERRA**, a foja **61.041**, Registro Mercantil número **11.661**, Repertorio número **21.788**.- Guayaquil, veintitrés de Junio del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 172189
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION: JESSICA PAREDES
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:
B