

ELIAB S. A.

Guayaquil, 17 de Diciembre del 2.008

Señora

138040-108

NELLY JANETH MEDRANO NÚÑEZ

Exp. N° 132 781

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ELIAB S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** 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 3 de Octubre del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Noviembre del 2.008.-

Atentamente,

Ronald Robles M.

SR. RONALD RAFAEL ROBLES MEDRANO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 17 de Diciembre del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0912918661.-

Nelly Medrano

SRA. NELLY JANETH MEDRANO NÚÑEZ

/ (D)

NUMERO DE REPERTORIO: 68.773
FECHA DE REPERTORIO: 17/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:37

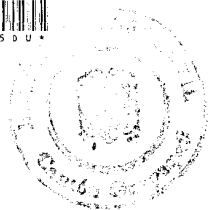
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ELIAB S.A.**, a favor de **NELLY JANETH MEDRANO NUÑEZ**, a foja **156.861**, Registro Mercantil número **27.423**.

ORDEN: 68773



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA