

Cuenca, 14 de enero de 2011

Señor
Juan Gabriel Eljuri Antón
Ciudad.-

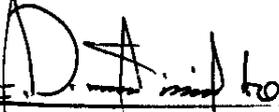
De mi consideración

Me es grato comunicarle, por encargo y autorización de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ELANHOLD S.A, que la misma, en sesión realizada en esta ciudad el día 14 de enero de 2011, procedió a nombrarle **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de cinco años o hasta que sea legalmente reemplazado.

El Gerente de la Compañía ejercerá de forma individual la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía y tiene las facultades, deberes y obligaciones que constan en la escritura pública de constitución de la compañía ELANHOLD S.A, otorgada en la ciudad de Cuenca el uno de diciembre de 2010, ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el diecisiete de diciembre de dos mil diez, con el N° 823, especialmente en sus artículos 29 y 30, y las demás que el ordenamiento jurídico disponga.

Se dignará inscribir este nombramiento conjuntamente con su aceptación.

Atentamente,



Dr. Fausto Vintimilla
SECRETARIO AD-HOC

Cuenca 14 de enero de 2011

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ELANHOLD S.A., en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 830 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 08 FEB 2011



Handwritten signature of the Registrador Mercantil. Below the signature is a rectangular stamp with the text "Registrador Mercantil".