

7561-4-85
87961-4-98

Guayaquil, 4 de Diciembre del 2003

Señora
LIDIA YOLANDA FONSECA BORJA
Ciudad.-

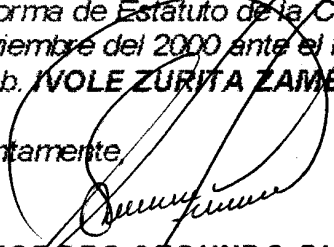
26/4/61

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada **ELIO IMPORT S.A.** en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTA EJECUTIVA** por el lapso de **CINCO AÑOS**, entre sus funciones esta el de reemplazar al **GERENTE GENERAL**, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

ELIO IMPORT S.A. se constituyo mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, el 10 de Enero de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 5 de Marzo de 1985, como Compañía Limitada con el nombre de **DISTRIBUIDORA ELIO C. LTDA.**; se transformo a Sociedad Anónima con el nombre de **ELIO IMPORT S.A.**, mediante escritura publica que autorizo el Notario Séptimo del Cantón de Guayaquil, el 11 de Junio de 1998; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Noviembre de 1998; posteriormente se hizo Aumento de Capital: Creación de Capital Autorizado y Reforma de Estatuto de la Compañía Anónima **ELIO IMPORT S.A.** otorgado el 1 de Noviembre del 2000 ante el Notario Titular Vigésimo Quinto del Cantón de Guayaquil el Ab. **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, inscrita el 2 de Abril del 2002.

Atentamente


ELEODORO SEGUNDO GUAJARDO GAETE
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

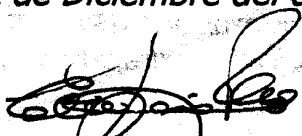
Acepto el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía **ELIO IMPORT S. A.**
Guayaquil, 4 de Diciembre del 2003


LIDIA YOLANDA FONSECA BORJA
PRESIDENTA EJECUTIVA

Cédula de Identidad: 17-0290591-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: C. Ballén 1011 y Seis de Marzo

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ELIO IMPORT S.A.**; a favor de **LIDIA YOLANDA FONSECA BORJA**, de fojas **147.140 a 147.142**, Registro Mercantil número **22.010** Repertorio número **33.298.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diez de Diciembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 82360
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

