

Machala, 16 de Agosto del 2000

Señor Abg.
Eduardo Cirilo Sánchez Cuenca
Ciudad

ES

De mis consideraciones.

Cúmplame comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELISABETUR CIA LTDA, celebrada en esta fecha , tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de 5 años.

En su condición de PRESIDENTE, sus atribuciones constan determinadas en el Art. No. 9 del Estatuto.

ELISABETUR CIA LTDA.. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 31-05-2000, ante el Notario Quinto de Machala, aprobada por la Superintendencia de Compañía mediante Resolución N°. 00-M-0177 del 27-07 de 2000, inscrita en el Registro Mercantil con el N°. 638 y anotada en el Repertorio bajo el N°. 955 -10-08-2000.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Ing.Com. Marcia Echeverría Ramos

SECRETARIA AD-HOC

YO, Abg. EDUARDO SANCHEZ, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, Machala, a los dieciséis días del mes de Agosto del año dos mil.

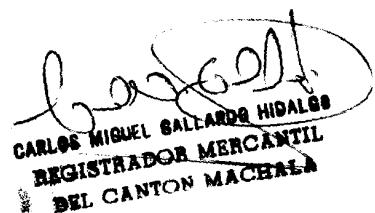
39358

Abg. Eduardo Cirilo Sánchez Cuenca
C.I. No. 0901088211
DIRECCIÓN: Nueve de Octubre y Juan Montalvo

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 666 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.010.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 23 de Agosto del 2.000


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA