

27

Guayaquil, Diciembre 20 de 1994

Ab.
SOCRATES VERA CASTILLO
Ciudad

44022

De mi consideracion:

Por la presente cumplime manifestarle que en la sesion de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compania ELQUI COMPANIA DE ADMINISTRACION S.A. celebrada el dia de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo a usted Presidente de la misma por el lapso de un año, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que senala la ley y el Estatuto Social de la compania en su articulo vigesimo, debiendo reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Reemplaza usted en sus funciones a la Srta. Maria Dolores Ontaneda, quien renuncio.

La Compania, ELQUI COMPANIA DE ADMINISTRACION S. A., se constituyo por Escritura Publica el 14 de Agosto de 1986, ante el Notario Doctor Gustavo Falconi Ledesma y se inscribio en el Registro Mercantil el 29 de Septiembre de 1986.

Atentamente,

AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA
Secretaria de la Junta

Acepto el nombramiento. Guayaquil, Diciembre 20 de 1994.

AB. SOCRA TES VERA CASTILLO



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 22.539 del Registro Mercantil de 1993 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1994.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 61.993 Registro Mercantil No. 20.424 Repertorio No. 43.022

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1994.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil