

ELISIOPOLIS S.A.

Guayaquil, Julio 5 de 1988

Señor
HENRY HENNING
Ciudad.-

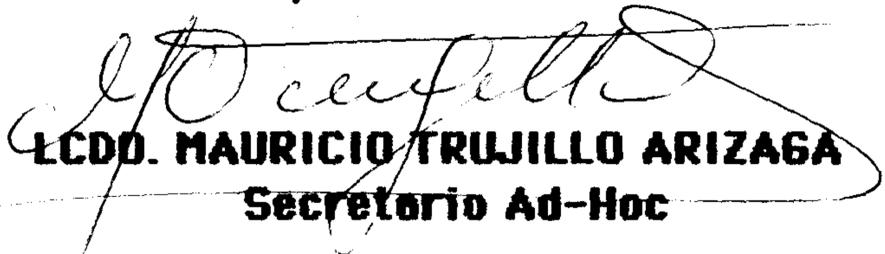
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ELISIOPOLIS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, en reemplazo del Abg. Vicente Quinteros Almache.

Conforme a los Estatutos de la Compañía usted tendrá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

ELISIOPOLIS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 12 de Mayo de 1988, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 Junio de 1988

Atentamente,


LCDO. MAURICIO TRUJILLO ARIZAGA
Secretario Ad-Hoc

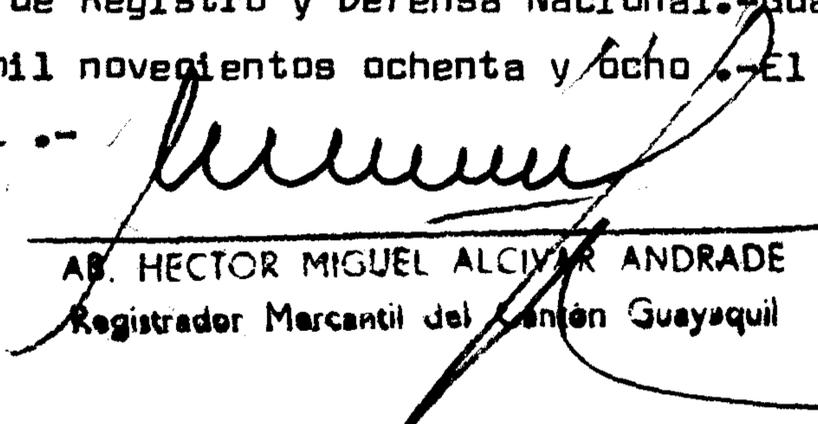
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ELISIOPOLIS S.A.**, en reemplazo del Abg. Vicente Quinteros Almache y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Julio 5 de 1988

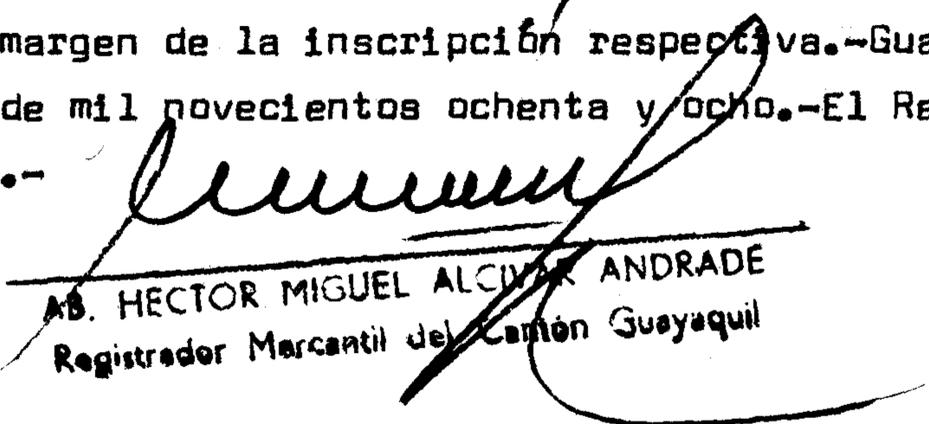

HENRY HENNING

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nom

bramiento de PRESIDENTE a foja 27.674, Número 7.725 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.205 del Repertorio. Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. Guayaquil, Julio doce de mil novecientos ochenta y ocho. El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramien to anterior a foja 26.427 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, Julio doce de mil novecientos ochenta y ocho. El Registrador Mercan til.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

