

Guayaquil, Diciembre 4 de 1989

Señor Don
THOMAS VAETH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmplome informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía ELISIOPOLIS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, acordó elegir para el cargo de PRESIDENTE, por el lapso de cinco años, en reemplazo del Sr. Henry Henning.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

Muy Atentamente,


Lcda. Ma. Antonieta Nogales de Romero
Secretaria Ad-Hoc

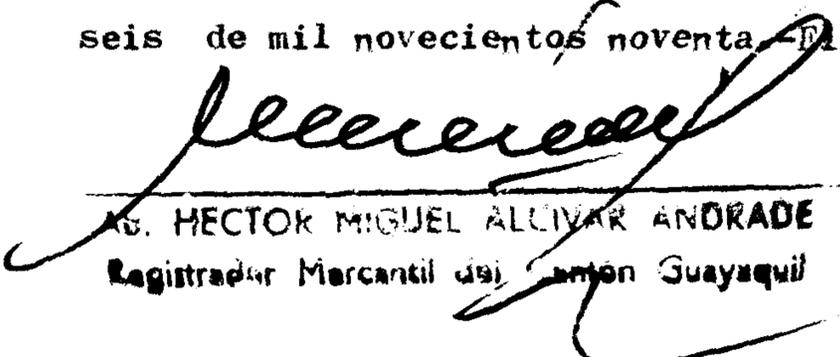
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de ELISIOPOLIS S.A., en reemplazo del Sr. Henry Henning y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Diciembre 14 de 1989

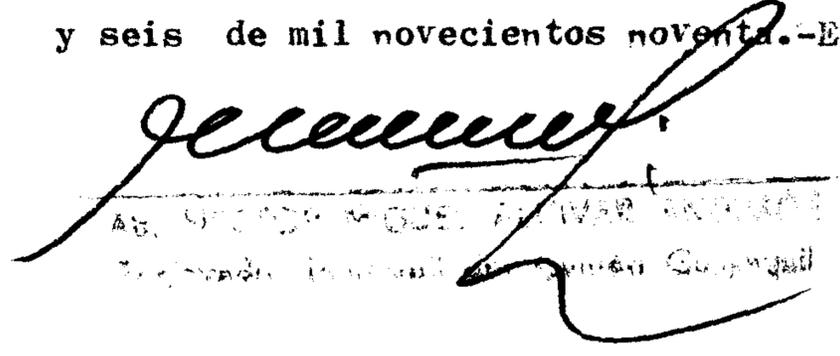

THOMAS VAETH

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente documento de PRESIDENTE de ELISIOPOLIS S.A., a foja 2.057, nº

mero 641 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 942 del Repertorio. Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Enero diez y seis de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil .-


AS. HECTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO:Que con fecha de hoy, se tomó nota del nombramiento que antecede a foja 27.674 del Registro Mercantil de 1.988, - al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Enero diez y seis de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

