

Guayaquil, enero 21 de 1994

REFERENCIA

23.190 - M - 88

Abogado  
VICENTE QUINTEROS ALMACHE  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

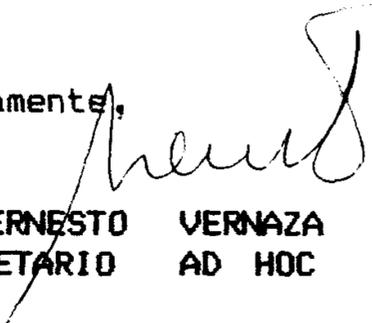
55505

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal 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.

Segun los Estatutos Sociales, a usted le correspondera ejercer la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

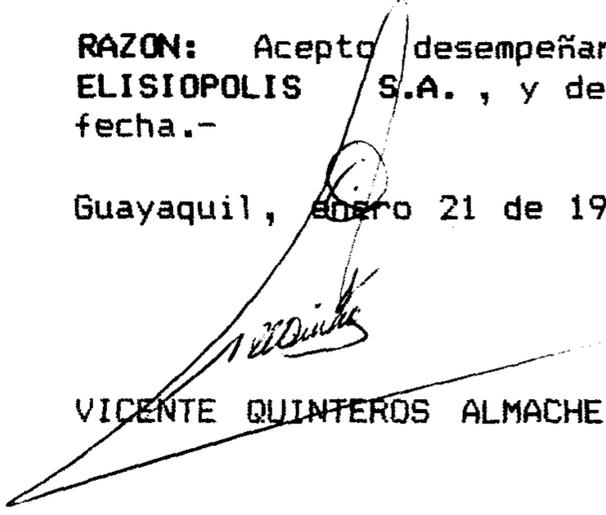
ELISIOPOLIS S.A. se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Ab. Marcos Diaz Casquete el dia 12 de mayo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de junio de 1988.

Atentamente,

  
DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO  
SECRETARIO AD HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía ELISIOPOLIS S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, enero 21 de 1994

  
VICENTE QUINTEROS ALMACHE

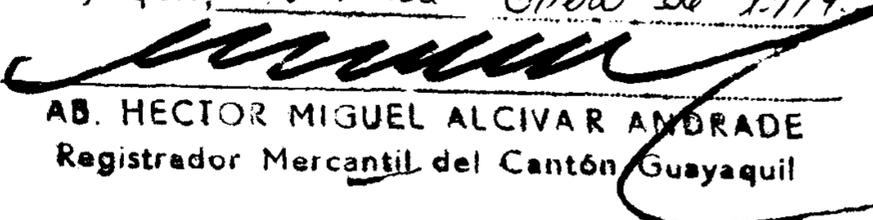


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 2.820 Registro Mercantil No.  
1.085 Repertorio No 2.233

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

Guayaquil, 27 de Enero de 1994.

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil