

ELISIOPOLIS S. A.

Guayaquil, 20 de mayo de 2011.

Señor Ingeniero

OSCAR ORRANTIA VERNAZA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ELISIOPOLIS S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años estatutarios, con las atribuciones, facultades y deberes que le corresponden de acuerdo con el ARTICULO DECIMO TERCERO del Estatuto Social de la Compañía.

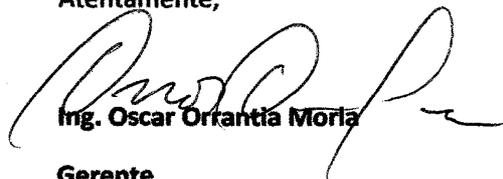
En el ejercicio de sus funciones usted tendrá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma indistinta con el GERENTE.

La Compañía ELISIOPOLIS S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el doce de mayo de mil novecientos ochenta y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el ocho de junio de mil novecientos ochenta y ocho.

Sirva este Nombramiento como credencial suficiente para legitimar su personería.

Con los más fervientes votos de que su gestión sean para beneficios de esta Compañía me suscribo.

Atentamente,



Ing. Oscar Orrantia Moria

Gerente

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ELISIOPOLIS S. A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 20 de mayo de 2011.



Ing. Oscar Orrantia Vernaza

C.C. No. 0901009845

NUMERO DE REPERTORIO: 30.219
FECHA DE REPERTORIO: 26/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Mayo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ELISIOPOLIS S.A.**, a favor de **OSCAR JOSE ORRANTIA VERNAZA**, a foja 47.573, Registro Mercantil número **9.464**.

ORDEN: 30219



s 11/31

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA