

Guayaquil, 12 de Mayo de 1997

Señor Don
MARCELO ALVEAR AMAYA
Ciudad.-

JOK.

65158

12

De mis consideraciones:

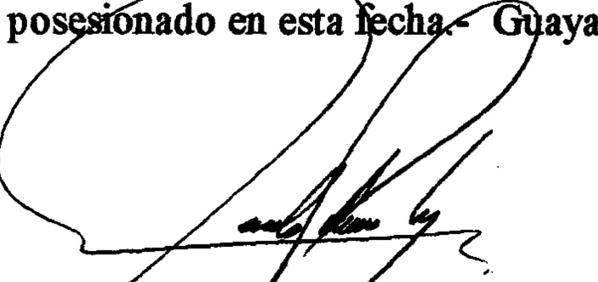
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACION ELIPSE S.A. CORELIPSE**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza usted en sus funciones a la señora **MARIA DELIA GILBERT FEBRES CORDERO**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal reemplazará usted al Gerente General de la compañía, tendrá además las atribuciones que sean inherentes a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil, Ab. Melba Rodríguez de Verduga el 27 de Agosto de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de Septiembre del mismo año.

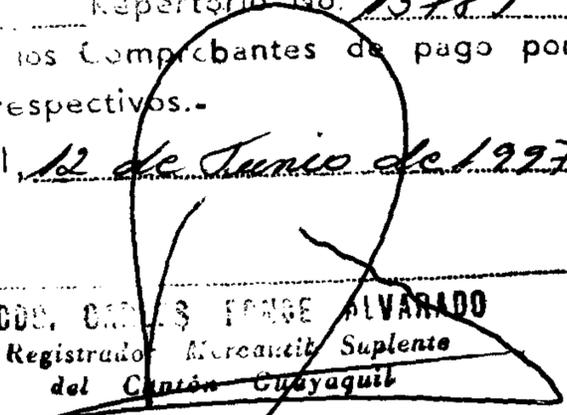
Muy Atentamente,


LIGIA VITERI MADERO
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Declaro que acepto el nombramiento de Presidente que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil 12 de Mayo de 1.997.


MARCELO ALVEAR AMAYA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 34414 Registro Mercantil No.
10118 Repertorio No. 15789
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Junio de 1997


LDOS. CARLOS JORGE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclario a foja
4591 del Registro Mercantil del 1992
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón, Guayaquil

