

① - 29

Guayaquil, Marzo 15 del 2001.

PP

744973

Ref: 10793-MI-96

NO R.L. I

Sra. Ing.  
KAYMARA QUINTANA DE RODRIGUEZ  
Ciudad:

De Mis Consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la sesión de Junta General de la Compañía Anónima denominada ESTRELLA DEL LITORAL ELITE S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad designar a usted para que desempeñe el cargo de VICEDIRECTORA de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS. De conformidad a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual cuando cubra el Presidente por falta o ausencia de actuar de este.

ESTRELLA DEL LITORAL ELITE S.A., se constituyó por Escritura Pública que autoriza el Notario Néptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falcones Ayala el 26 de Marzo de 1.998, la misma que se inscribió el 3 de Mayo de 1.998 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Sírvase usted suscribir la rúbrica correspondiente como sucesora de su aceptación, y hacer, inscribir este instrumento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, para que surta los efectos establecidos en la Ley.

Atentamente,  
*Enina Alvarado*  
ENINA AMAD ALVARADO  
ABOGADA  
C. I. N. 00170000

Reconociendo como tal que en esta misma fecha he aceptado el cargo conferido. Guayaquil, Marzo 15 del 2001.

Atentamente,  
*Kaymara Quintana de Rodriguez*  
KAYMARA QUINTANA DE RODRIGUEZ  
C. I. N. 00000000-1.

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 31.256 Registro Mercantil No.  
7.129 Repertorio No. 9.302  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, Noviembre 29 del 2001

*[Handwritten Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

