

ELISMAN S. A.

REF: 57.088 M 97
REEN: 58.415 M 97

Guayaquil, 7 de octubre de 1997

Señor

RAMON LAINEZ VERA *o.k.*

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ELISMAN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al señor Eliezer Montiel Sellán, quien renunció.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 19 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Septiembre de 1997.-

Muy Atentamente,

[Signature]
SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN
Presidente de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 7 de octubre de 1997

[Signature]
SR. RAMON LAINEZ VERA



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
58.415 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de Octubre de 1997

[Signature]
LEMO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 66217 Registro Mercantil No.
18.681 Repertorio No. 29.115
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Octubre de 1997

[Signature]
LEMO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

130 203763