

79287. 12

Guayaquil, Diciembre 3 de 1.997

Señor

VIRGILIO ALEJANDRO MALDONADO DAVILA NO R.L.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ELDOX S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

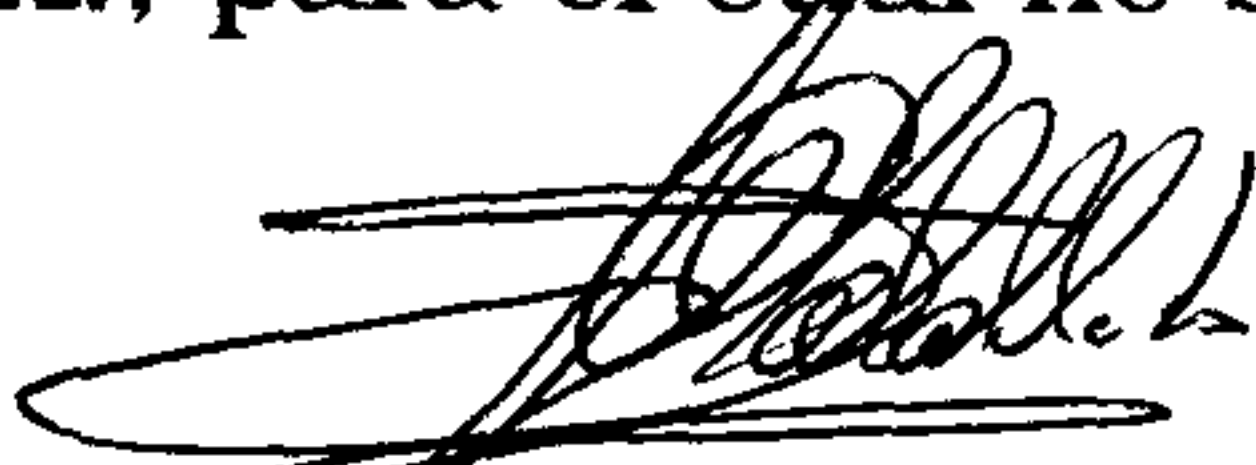
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo del Cantón Guayaquil**, Abogado Eduardo Falqués Ayala, el **10 de Octubre de 1.997**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **10 de Noviembre de 1.997**.

Atentamente,



Tony Macías Ruíz
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ELDOX S. A.**, para el cual he sido elegido.



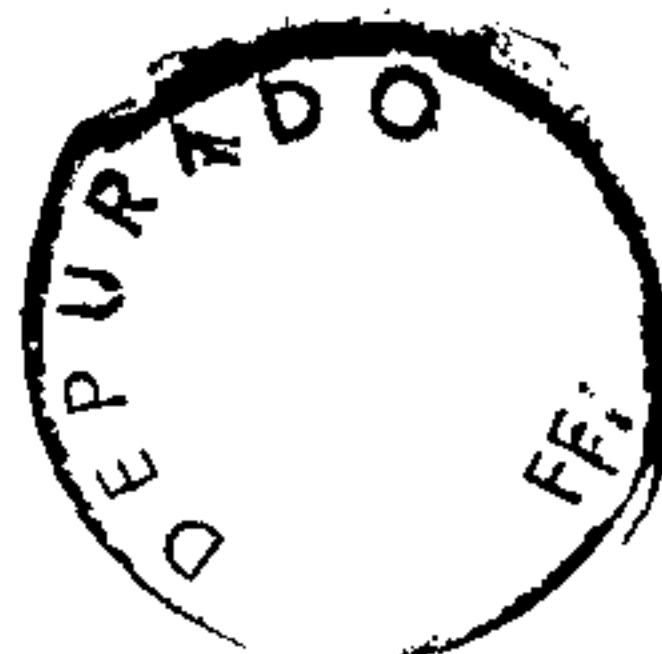
VIRGILIO ALEJANDRO MALDONADO DAVILA
PRESIDENTE

C.I. 170152148-4

NAC. Ecuatoriana

DIREC. AV. JUAN TANCA MARENGO
C.C. DICENTRO LOCAL # 37

Av. Los Parques # 2 Esq. Dicentro Telf: 241109. Quito



Guayaquil, Diciembre 3 de 1.997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PresidenteFolio(s) 2674 Registro Mercantil No.528 Repertorio No. 836Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-Guayaquil, 12 de Enero de 1998.

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