

904116 I
AS

Guayaquil, 26 de diciembre de 1997

Ref. # 80.917-A-97

Sr. Dr.
BENJAMIN ROSALES VALENZUELA
~~Ciudad.~~

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "ELEVENCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años, pudiendo ser elegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"ELEVENCORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 5 de noviembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 2 de diciembre de 1997.

Atentamente,


SRTA. DIANA ANDRADE MUÑOZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

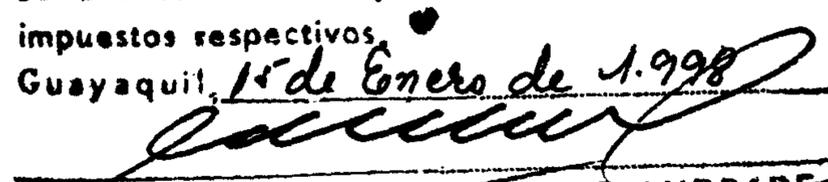
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "ELEVENCORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía N° 090391637-7 y domiciliado en Guayaquil, en las calles Olmos 200 y Las Brisas, Lomas de Urdesa. Guayaquil, diciembre 26 de 1997.


SR. DR. BENJAMIN ROSALES VALENZUELA

En la presente fecha queda inscrito este
inscripción de Presidente
Folio(s) 407P Registro Mercantil No.
859 Repertorio No. 1322

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Enero de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

