

904116 I

Guayaquil, 26 de diciembre de 1997

REF. A EG. 917-N-97

707861

AS

Sra.
MARIA EUGENIA PEÑA DE ROSALES

~~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 GERENTE GENERAL, por el período de cinco años, pudiendo ser elegida 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 GERENTE GENERAL de la Compañía "ELEVENCORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía N° 090490349-9 y domiciliado en Guayaquil, en las calles Olmos 200 y Las Brisas, Lomas de Urdesa. Guayaquil, diciembre 26 de 1997.

M. Eugenia de Rosales

SRA. MARIA EUGENIA PEÑA DE ROSALES



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Gerente General
Folio(s) 4078 Registro Mercantil No. 860
Repertorio No. 1323

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Enero de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil