

Guayaquil, 16 DE ABRIL DE 1999.

84336

21

REF: 7.553/M/99

REEMP. 14.899/M/99

Señora
JENNY PEÑA DE VILLAFUERTE
ELSIWAS S.A.
Ciudad

OK

De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **ELSIWAS S.A.** , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de 5 AÑOS y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto de la misma, usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía. Usted reemplaza al señor Carlos Lucas Quimis, quien renunció al cargo de Presidente, y cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Marzo de 1999.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de CONSTITUCIÓN de la Compañía, otorgada el 18 DE NOVIEMBRE DE 1998, ante el Notario del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Zurita Zambrano, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 DE FEBRERO DE 1999.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

~~Enrique Elao Portilla~~
Secretario ad-hoc

Conste que el día de hoy, 16 DE ABRIL DE 1999 , acepto el nombramiento que antecede, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0904012127, y con domicilio en Sauces I, Manzana F14, Villa 18, en Guayaquil.

Jenny Peña de Villafuerte
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 21548 Registro Mercantil N°
6107 Repetitor o N° 8362
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de abril de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14899 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 21 de abril de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil