

Guayaquil, 4 de abril del 2000.

84336

19

Señorita ingeniera
GINA PARDO NAVARRETE
ELSIWAS S. A.
Ciudad.-

REF.: 7.553-M-99
REEM.: 21.548-M-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ELSIWAS S. A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Zurita Zambrano el 18 de Noviembre de 1998, inscrita en el Registro de la Mercantil de Guayaquil el 9 de Febrero de 1999. Usted reemplaza a la señora Jenny Peña de Villafuerte quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de abril de 1999.

Entre las atribuciones consignadas en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía está la de representarla legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual.

Atentamente,

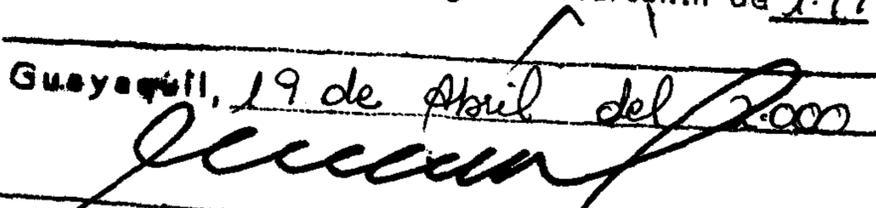

Jenny Peña de Villafuerte
Presidente de la Junta

Conste que el día de hoy, 4 de abril del 2000, acepto el nombramiento que antecede, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 0601532278 y con domicilio en la Vía La Puntilla - Samborondón, kilómetro dos y medio, Residencias de Tornero, solares 12 y 13.


ING. GINA PARDO NAVARRETE
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
21.548 del Registro Mercantil de 1.999

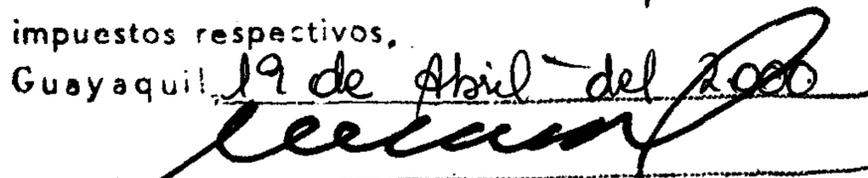
Guayaquil, 19 de Abril del 2000


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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23.655 Registro Mercantil No.
6.890 Repertorio No. 8.720

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Abril del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

