

88409

Quito, 21 de septiembre del 2006

Señora
Rita Trinidad Loreto Loreto
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de la Compañía ELI S.A. celebrada el día 20 de septiembre del 2.006, eligió a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículos Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales le corresponde a usted reemplazar temporalmente a la Gerente General cuando esta no se halle en ejercicio de sus funciones. Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en la escritura pública de constitución de ELI S.A., otorgada en la ciudad de Quito, el 4 de noviembre de 1.999 ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de diciembre de 1.999.

Atentamente

Danielle Elie

Danielle Elie Quint
SECRETARIA-GERENTE GENERAL
C.I. 170497288-2

Acepto la designación de Presidenta de la Compañía ELI S.A. que se ha hecho en mi favor. Quito, 21 de septiembre del 2006.

Rita Trinidad Loreto Loreto
Rita Trinidad Loreto Loreto
C.I. 170845134-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9943 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito 6 OCT. 2006



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. HECTOR BAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE