100172. 7

Guayaquil, Abril 5 del 2.000

REF.: 16.586-M-2000
REEM.: 17.655-M-2000

Señor
HECTOR JAVIER CORNEJO ARAUJO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EDILZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita MARIA LUISA BRACCO VERA, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 24 de marzo del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 10 de Marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 22 de Marzo del 2000.

Muy atentamente,

MARITZA ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **EDILZA S.A** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0905139976 con domicilio en Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo - Fecha Ut-Supra.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

HECTOR JAVIER CORNEJO ARAUJO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 20745 Registro Mercantil No. 6033 Repertorio No. 7693
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Abril del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 17655 del Registro Mercantil de 2000 al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 7 de Abril del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil