

OK
100716
REF: 27.231-A-00

Guayaquil, Mayo 15 del 2000

Señorita.

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EUROLY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

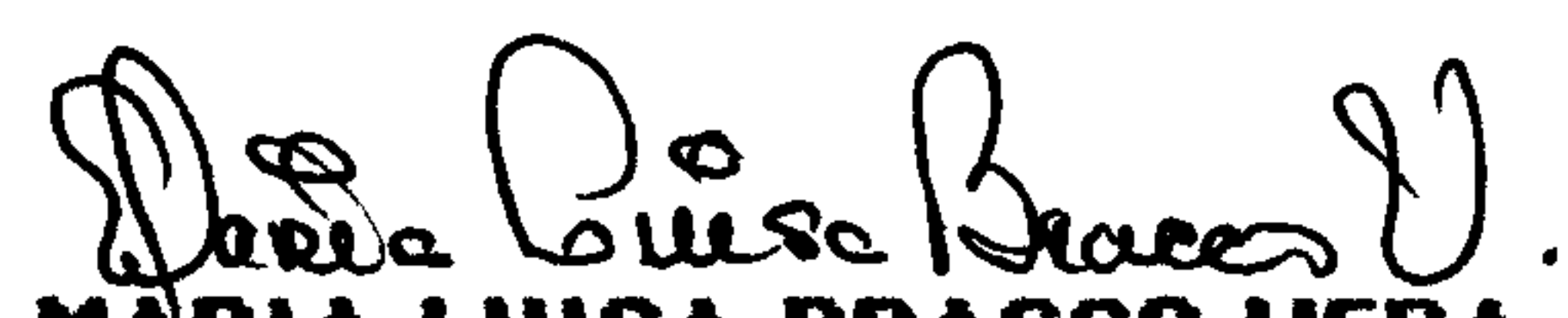
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

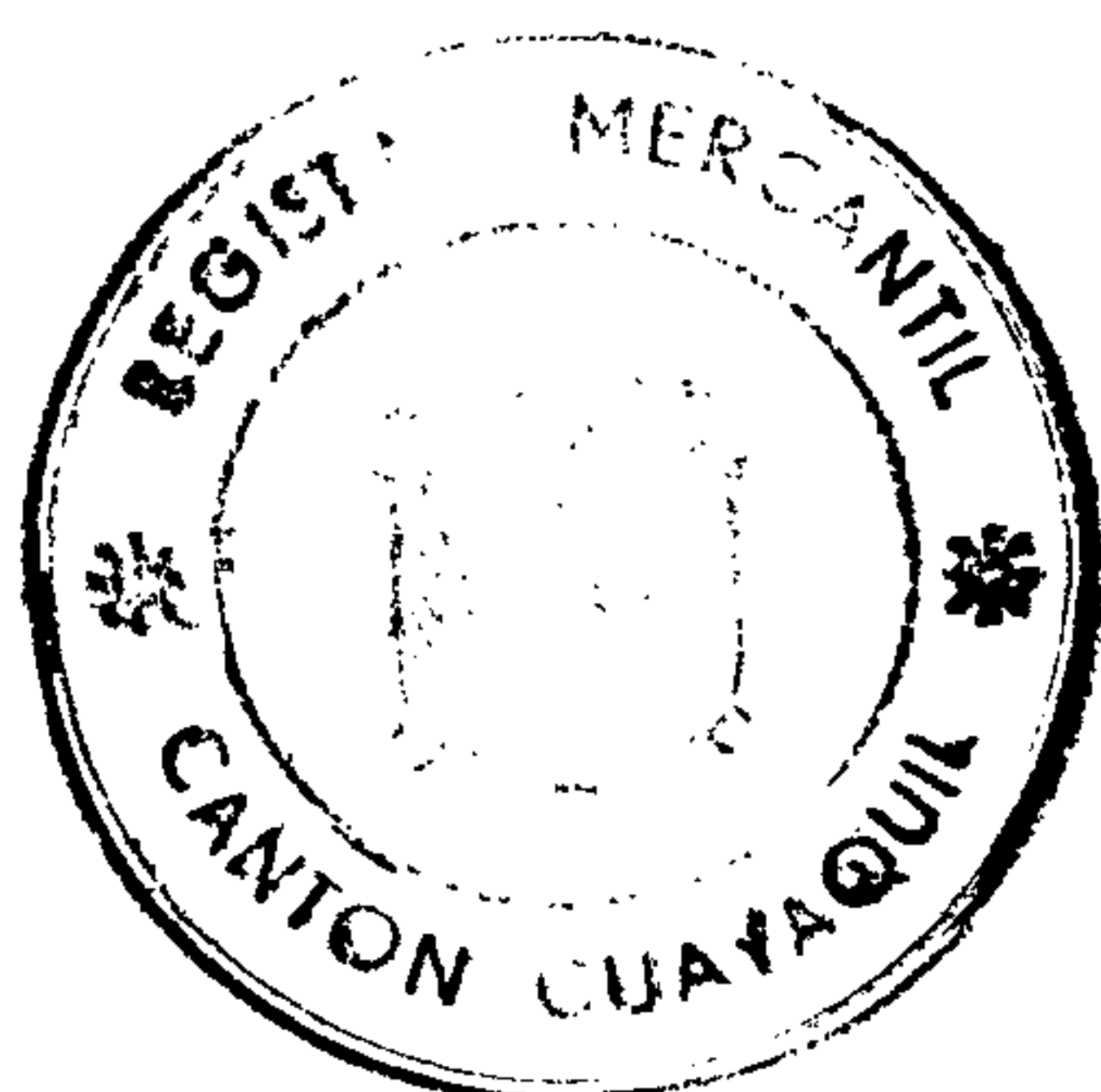
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Decima Sexta del Cantón Guayaquil, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 17 de Abril del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Mayo del 2000.

Muy atentamente,


MARITZA ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **EUROLY S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía * 0907770564.- Fecha Ut-Supra.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



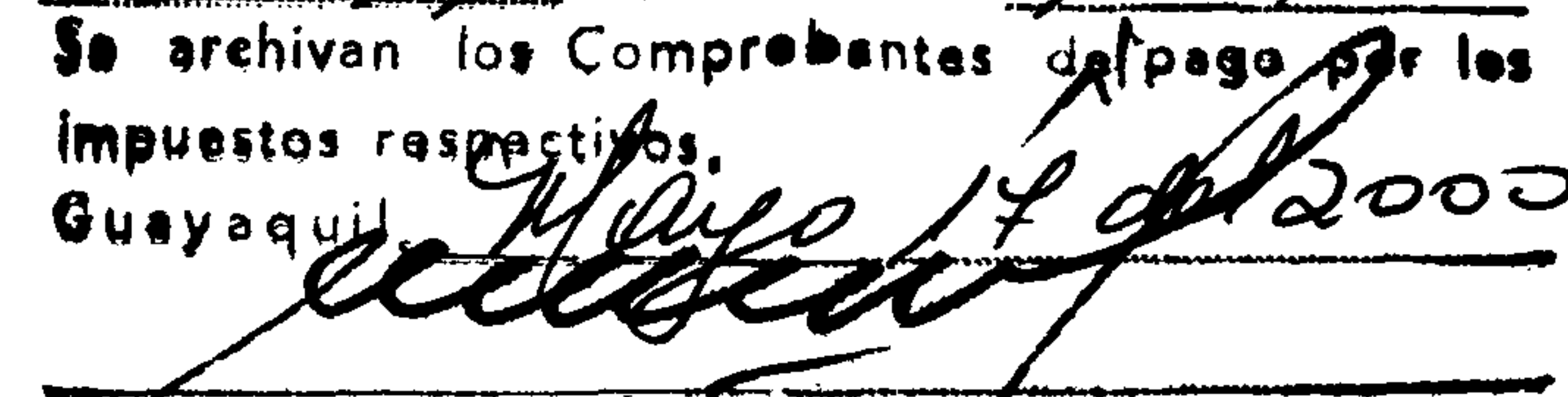
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folios) 30.144 Registro Mercantil No.

8712 Repertorio No. 11072

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 14 del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil