

REF: 35.182/M/2000

Guayaquil, Junio 12 del 2.000

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

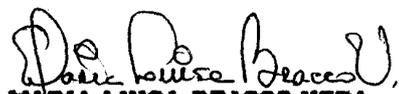
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIMBOZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle 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 Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 23 de Mayo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Junio del 2000.

Muy atentamente,

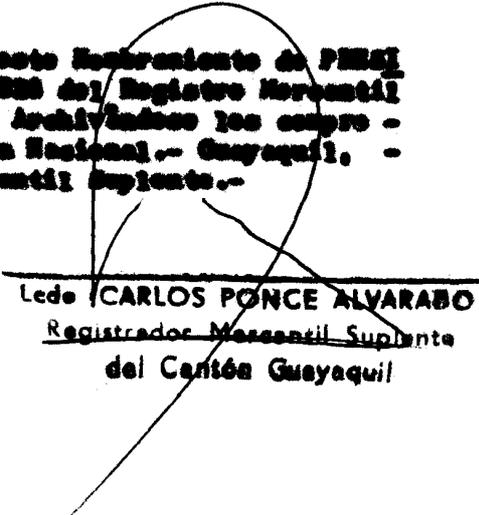

MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LIMBOZA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Fecha Ut-Supra.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

COMENTARIO: Que con fecha de hoy, queda inscrita esta Escritura de **PRESIDENTE** de **LIMBOZA S.A.**, a foja 28-182, número 10.028 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.310 del Suplemento.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, - tres de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-




Lede **CARLOS PONCE ALVARADO**
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil