

MG
Guayaquil, Agosto 14 del 2.000

Señora.

LUCIA NOBOA PACHAY

Ciudad.-

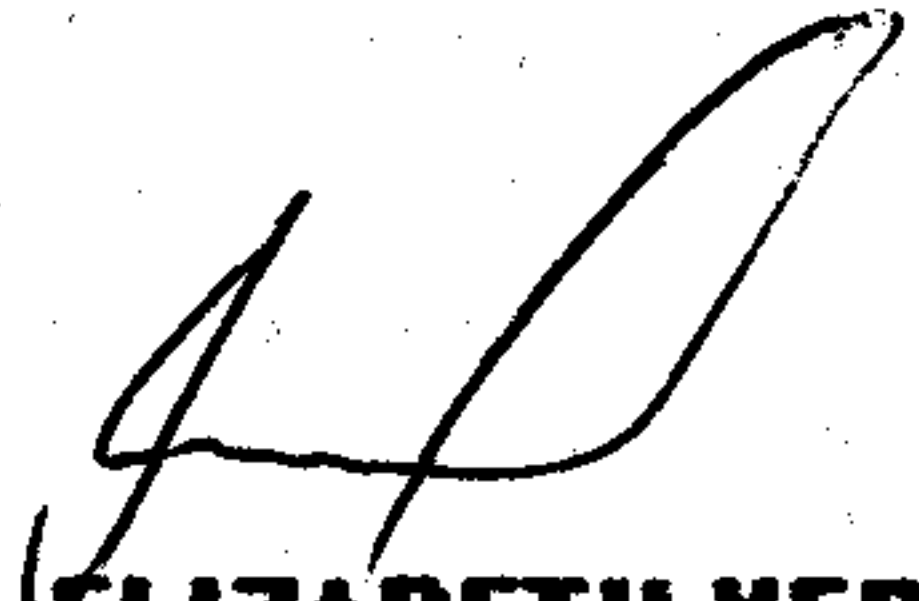
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VICTORIAL 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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO YERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 01 de Agosto 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 4 de Julio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 19 de Julio del 2000.

Muy atentamente,


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **VICTORIAL S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía * 090303936-0.- Fecha Ut-Supra.

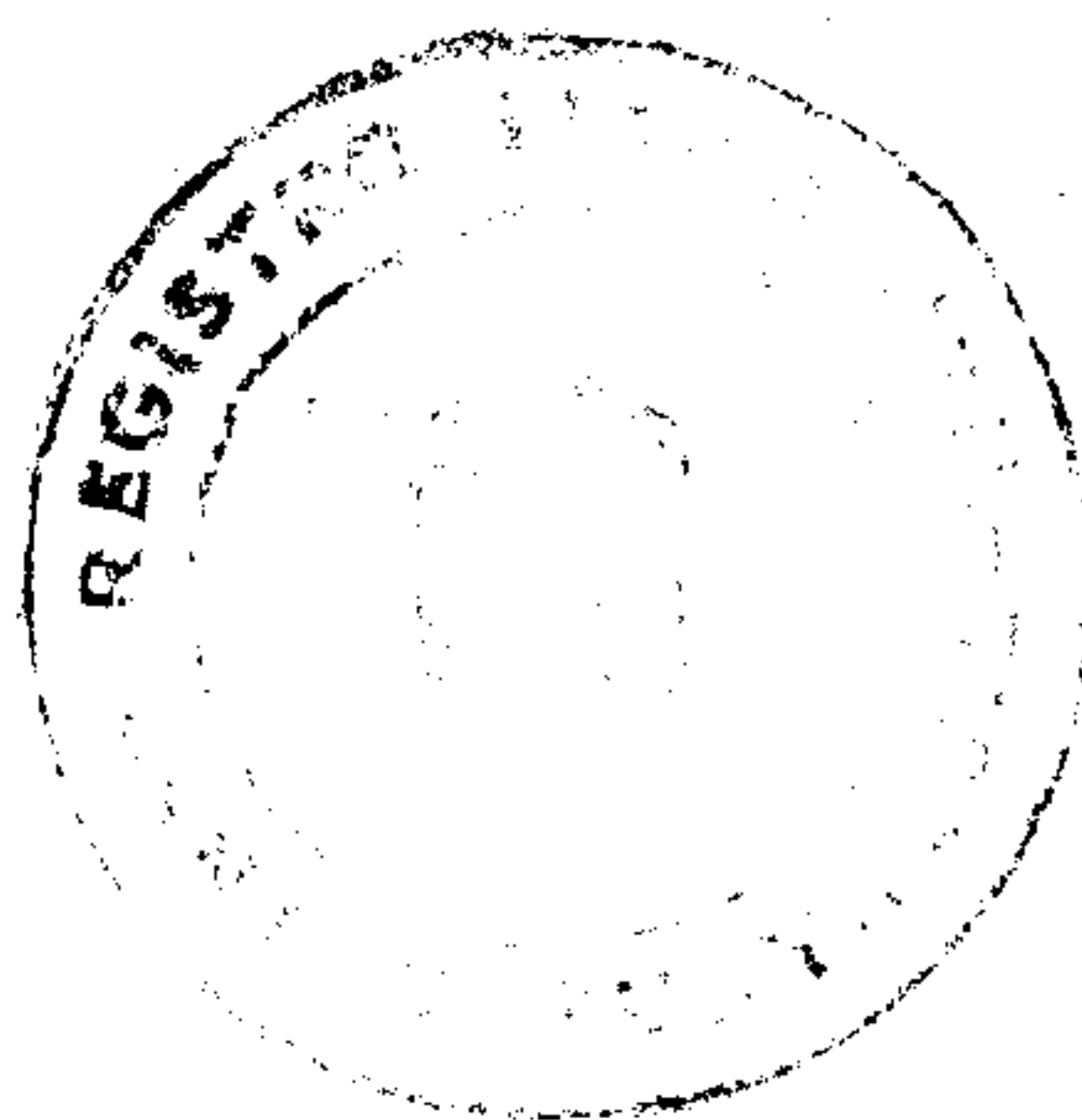
SRA. LUCIA NOBOA PACHAY
PRESIDENTE

Lucia de Noboa

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía VICTORIAL S.A. a favor de LUCIA NOBOA PACHAY, folio(s) 54.928, Registro Mercantil número 15.495, Repertorio número 19.577 .-2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 50.351 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y uno de agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. MLC

Trámite Nº 43008