

I

Guayaquil, 20 de septiembre del 2000

3

Señorita
Annabelle Victoria Arosemena Durán
Ciudad.-

REF: 49.602-N-00

20/9/00

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RELUKA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy la eligió como Presidenta de la compañía por el período de tres 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 en forma individual.

RELUKA S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de junio del 2000 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de julio del 2000.

Muy Atentamente,



Pilar Flores Villota
Secretaria de la sesión

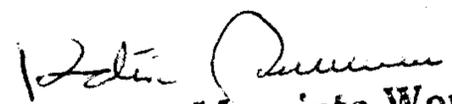
Acepto el cargo de Presidenta de la compañía **RELUKA S. A.** Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.0910429653.- Guayaquil, septiembre 20 del 2000.



Annabelle Victoria Arosemena Durán



1.- En la presente fecha queda inscrito este NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE de la compañía **RELUKA S. A.**, a favor de **ANNABELLE VICTORIA AROSEMENA DURAN**, a foja 65.995, número 18.598 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.534 del Repertorio.- Se archiven los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Octubre del dos mil.-


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil