

10/89A.

Guayaquil, Septiembre 14 del 2.000

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

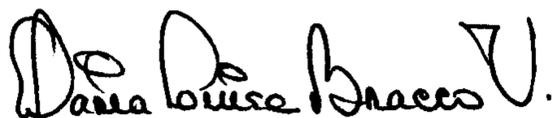
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BEIRA 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 23 de Agosto del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 11 de Septiembre del 2000.

Muy atentamente,


MARIA LUISA BRACCO YERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BEIRA 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

ESPACIO EN BLANCO

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BEIRA S.A., a favor de DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO, folio 63.538, Registro Mercantil número 18.005 Repertorio número 22.805- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y seis de Septiembre del dos mil.-

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



[Signature]
**f. MCdR
Trámite Nº 47634**

ASES. GEN. DE REG. MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
CANTON GUAYAQUIL