REF: 00068/M/2000

101904 26

Guayaquil, Septiembre 14 del 2.000

Señorita.

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMBOISE 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 22 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,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

ESPACIO EN BLANCO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE, **de la compañía** AMBOISE S.A., **a favor de** MARIA LUISA BRACCO VERA, **folio** 63.537, **Registro Mercantil número** 18.004, **Repertorio número** 22.804. **Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil,** veinte y seis de Septiembre **del dos mil.**

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MCdR
Trámite Nº 47633