REF: 87788/M/00
REEMP. 90378/M/00

Guayaquil, Enero 2 del 2.001

1025 548

Señor
PETER ALBERT SMITH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **YAROLI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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 MARITZA ALARCON GRANIZO, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 15 de Diciembre 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 21 de Noviembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Diciembre del 2000.

Muy atentamente,

GUSTAVO ELIAS PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **YAROLI S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad Norte Americano, con pasaporte * 069854255, expedido en Miami el 30 de Septiembre de 1996, con domicilio en la Ciudad de Quito Calle Ulloa N30-332 y Abelardo Moncayo. Quito-Ecuador.- Fecha Ut-Supra.

PETER ALBERT SMITH
PRESIDENTE

En la presente ~~fecha~~ queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 4940 Registro Mercantil No. 987 Repertorio No. 1206

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil Enero 15 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 90.378 del Registro Mercantil de 2000 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 15 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -