

Guaquequil, Enero 2 del 2001

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

102867

De mis consideraciones:

Cúmplome informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EVORA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo 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 Guaquequil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 11 de Diciembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Diciembre del 2000.

Muy atentamente,

GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **EVORA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Fecha UT-Supre.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
nominamiento de Presidente
Folio 978 Registro Mercantil No,
187 Repertorio No. 221
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guaquequil, Enero 5 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil