

RFP: 96.505 N 2000

REEM: 978 N 2001

Guayaquil, Enero 11 del 2001

Señora.

TATIANA VICTORIA NADER NADER DE TALBOT

Ciudad.-

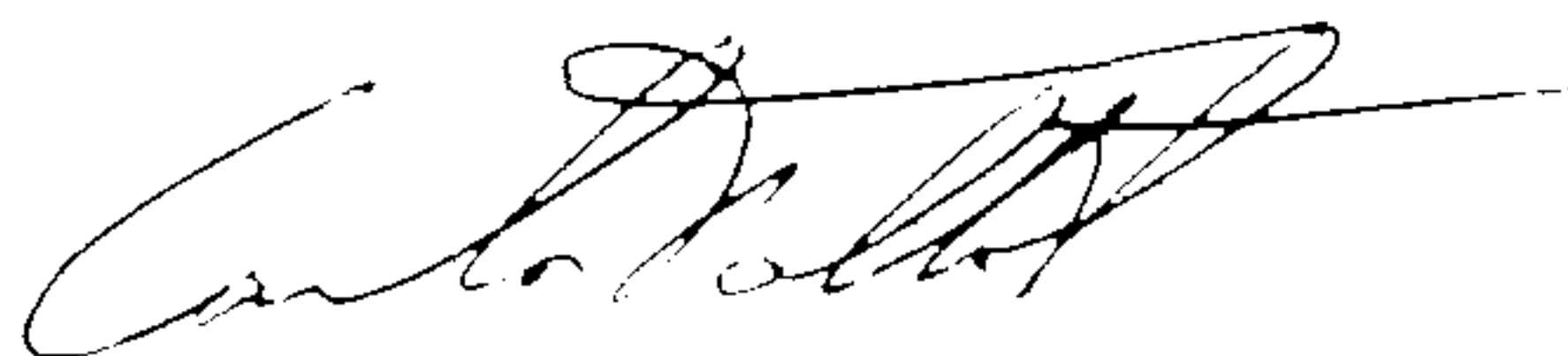
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 5 de Enero del 2001.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

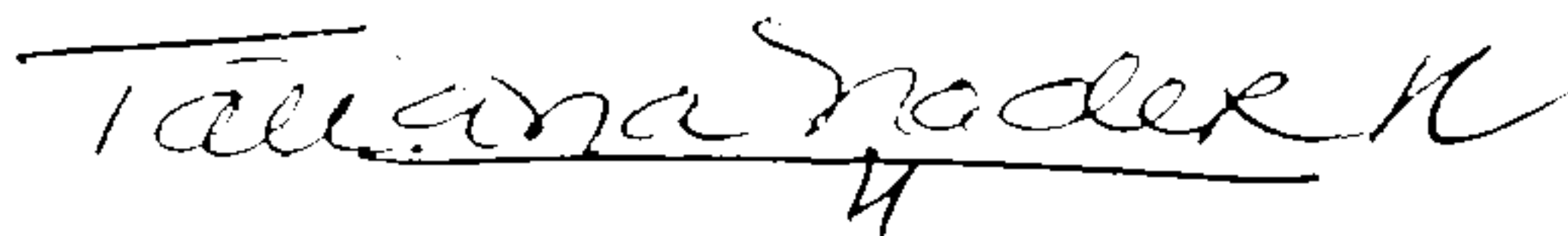
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 11 de Diciembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Diciembre del 2000.

Muy atentamente,



CARLOS LUIS TALBOT ARTEAGA
GERENTE GENERAL

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 # 090907266-2.- Guayaquil. Fecha Ut-Supra.



TATIANA VICTORIA NADER NADER DE TALBOT
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 6208 Registro Mercantil No.

1265 Repertorio No. 1542

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 18 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio

978 del Registro Mercantil de 2001

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Enero 18 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL