

Guayaquil, Enero 9 del 2001

Señorita.
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NANYELI 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.

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 13 de Diciembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 29 de Diciembre del 2000.

Muy atentamente,

Maritza Alarcón
MARITZA ALARCÓN GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **NANYELI S.A.** para el cual he sido elegida. - Fecha Ut-Supra.

Maria Luisa Bracco Vera
MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

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

Folio(s) *4.999* Registro Mercantil No.
1004 Repertorio No. *1225*

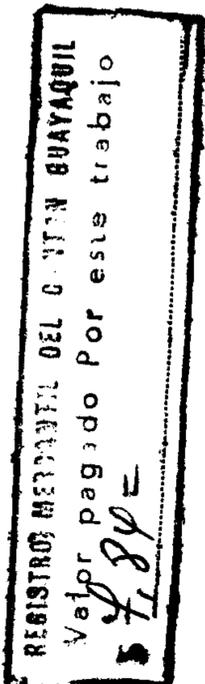
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil *Enero 16 del 2001*

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



3050890



10
101922

I