

REF: 3756/11/01

Guayaquil, Enero 16 del 2001

Señorita  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
Ciudad.-

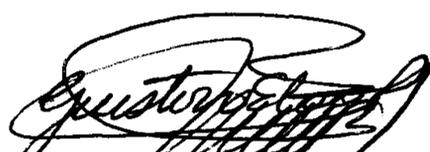
De mis consideraciones:

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

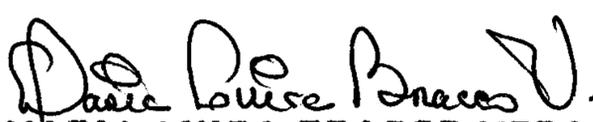
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANG, el 21 de Diciembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Enero del 2001.

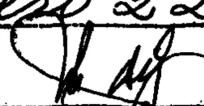
Muy atentamente,

  
**GUSTAVO ELAD PORVILLIA**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KELYTZA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía \* 0907770564.-  
Guayaquil, Enero 16 del 2001.

  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 4338 Registro Mercantil No.  
1558 Repertorio No. 1881  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Enero 22 del 2001

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



92  
103032  
F