

Guayaquil, Febrero 28 del 2001

Reg: 15391-M-01

103359

7

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

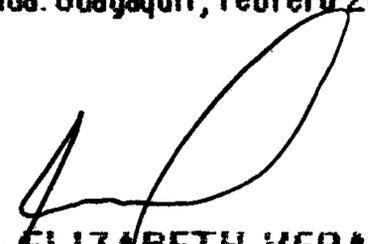
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 24 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 22 de Febrero del 2001.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MALAYSA S.A.** para el cual he sido elegida. Guayaquil, Febrero 28 del 2001.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 90.367 Registro Mercantil No. 4.584 Repertorio No. 5.908

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

Guayaquil, Marzo 07 del 2001


DRA. NORMA PÍEZ DE GUTIÉRREZ
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil