

E

Guayaquil, Marzo 19 del 2.001

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

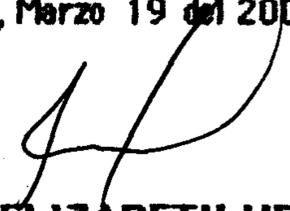
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 7 de Febrero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Marzo del 2001.

Muy atentamente,

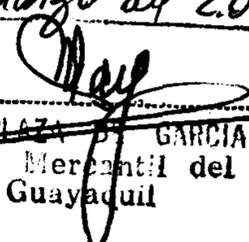

JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ESMELSA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.-
Guayaquil, Marzo 19 del 2001.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29-184 Registro Mercantil No. 6.545
Repertorio No. 8.520
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de marzo del 2001


D^{ña}. NORMA PLAZA GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

23
Reg: 24934-11-01
Maz