Rf. 39983-M-01

23

Guayaquil, Abril 16 del 2.001

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

103769

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DUFELSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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. IYDLE ZURITA ZAMBRANO, el 28 de Marzo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Abril del 2001.

Muy atentamente,

JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45.113 Registro Mercantil No. 9.982 Repertorio No. 13.343

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 23 de Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL