

Guayaquil, Mayo 8 del 2001

REF: 49189/01/2001

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

104017

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIREXSA 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. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 19 de Abril del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 3 de Mayo del 2001.

Muy atentamente,

JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BIREXSA S.A.** para el cual he sido elegida. Guayaquil, Mayo 8 del 2001.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 52490 Registro Mercantil No.
11999 Repertorio No. 16093
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 11 de mayo del 2001.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL