

Guayaquil, Mayo 14 del 2001

Señorita

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RENFIZA 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.

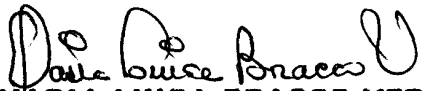
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 19 de Abril del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Mayo del 2001.

Muy atentamente,


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **RENFIZA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0907770564.-
Guayaquil, Mayo 14 del 2001.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *53540* Registro Mercantil No.

12271 Repertorio No. *16421*

se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *Mayo 15 del 2001*


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
F. G. STRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL