

104551

55

4

Ref: 67718-M-01

Guayaquil, Junio 26 del 2001

Señorita.  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KEYLAR 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. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 5 de Junio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Junio del 2001.

Muy atentamente,

*Maria Luisa Bracco Vera*  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KEYLAR S.A.** para el cual he sido elegida siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía # 120432029-3.- Guayaquil, Junio 26 del 2001.

*[Signature]*  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
**PRESIDENTE**



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamento de Presidente ✓  
Folio(s) 71615 ✓ Registro Mercantil No. 16621 ✓  
Repertorio No. 22593 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 4 de Julio del 2001

*[Signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil