

Guayaquil, Julio 13 del 2001

Señorita

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

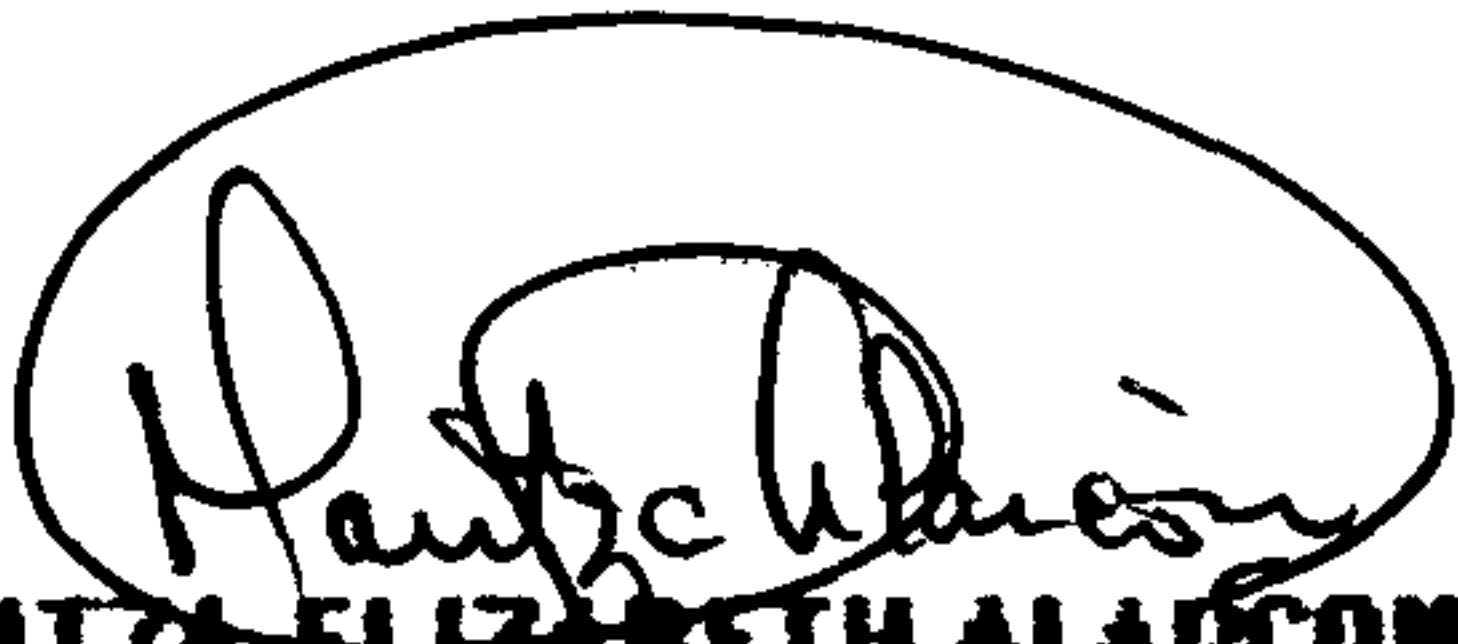
De mis consideraciones:

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

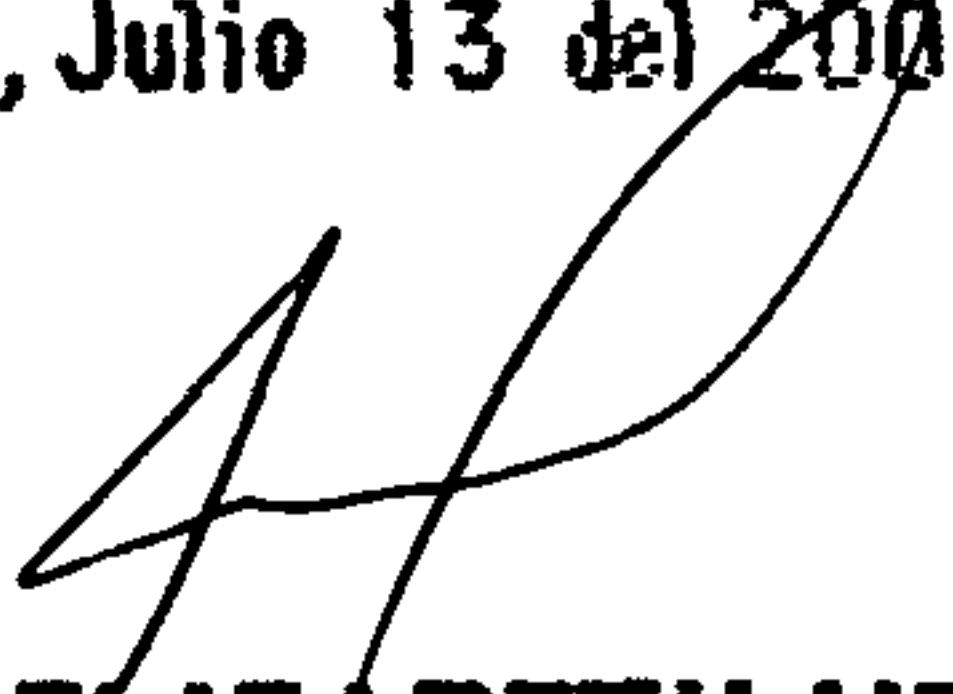
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 13 de Junio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Julio del 2001.

Muy atentamente,

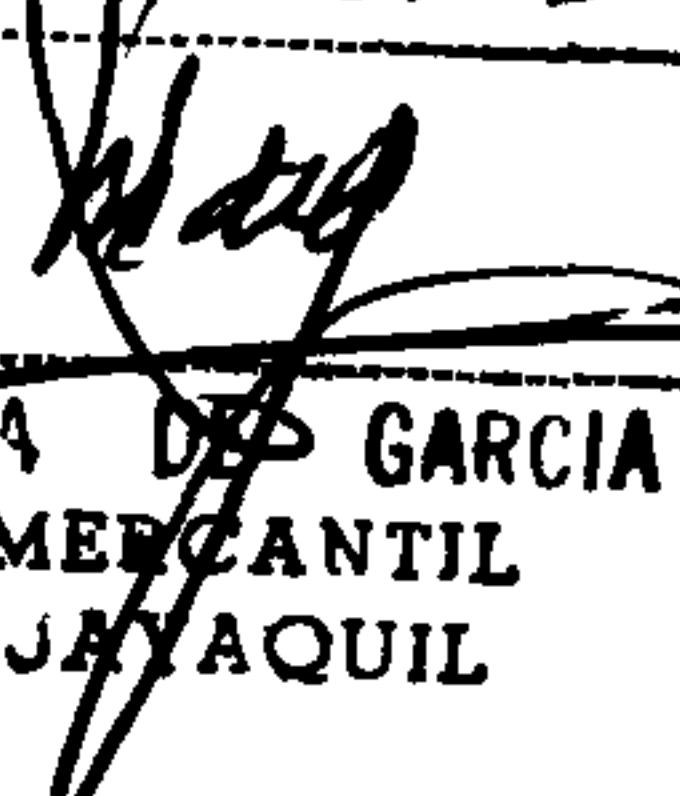

MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **PRINDEX S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 1204320293.-
Guayaquil, Julio 13 del 2001.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 78.103 ✓ Registro Mercantil No.
18.206 ✓ Repertorio No. 24.949 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 20 de Julio del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL