

I

104960

Guayaquil, Agosto 6 del 2001

Ref: 80535-M-01

Señorita.
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

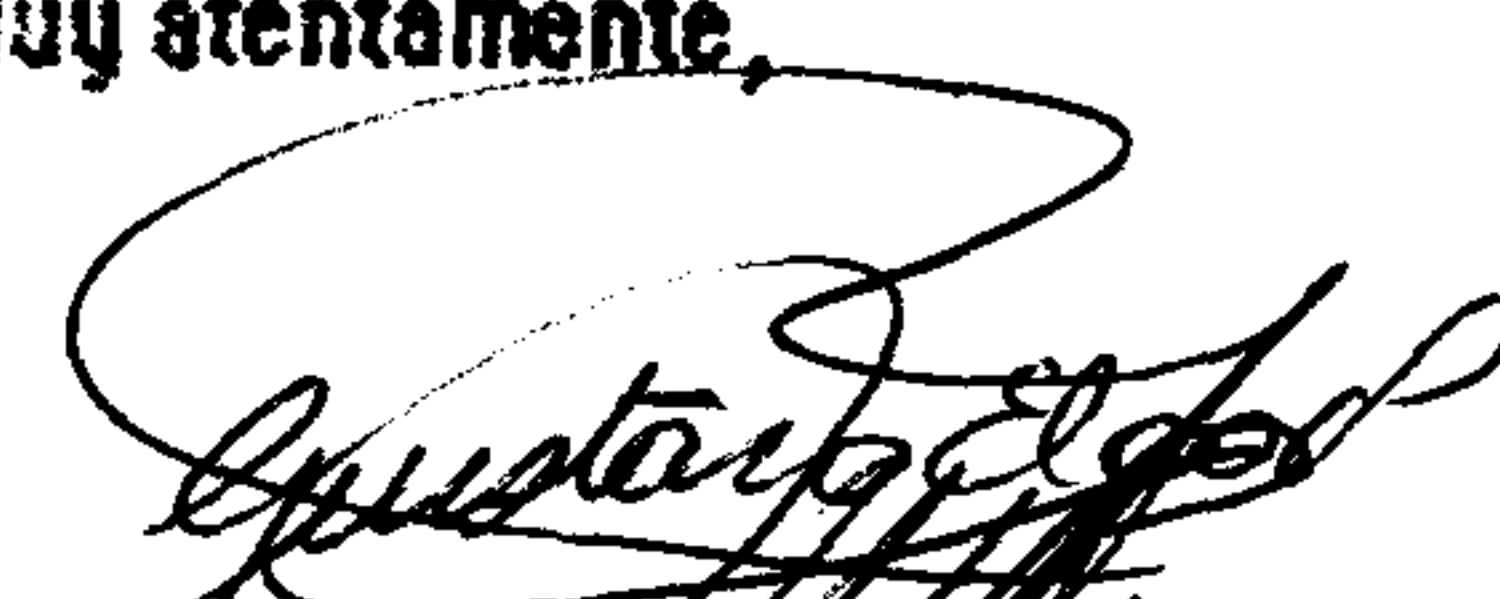
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FELKIN 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. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 29 de Junio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Julio del 2001.

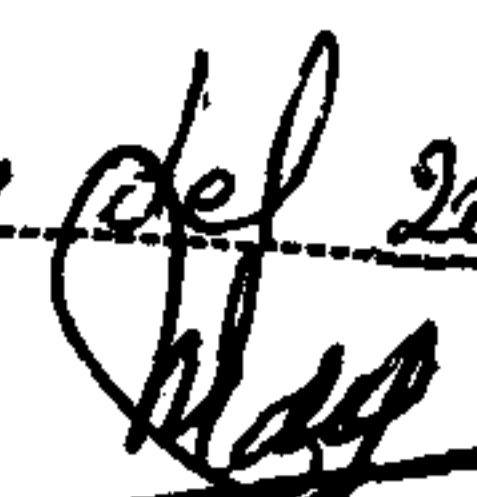
Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACETO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **FELKIN S.A.** para el cual he sido elegida siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía # 090777056-4.-
Guayaquil, Agosto 6 del 2001.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 86044 / Registro Mercantil No. 20331 / Repertorio No. 28102 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Agosto 16 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL