

Ref. 82302-M-01

Guayaquil, Agosto 8 del 2001

Señorita.

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

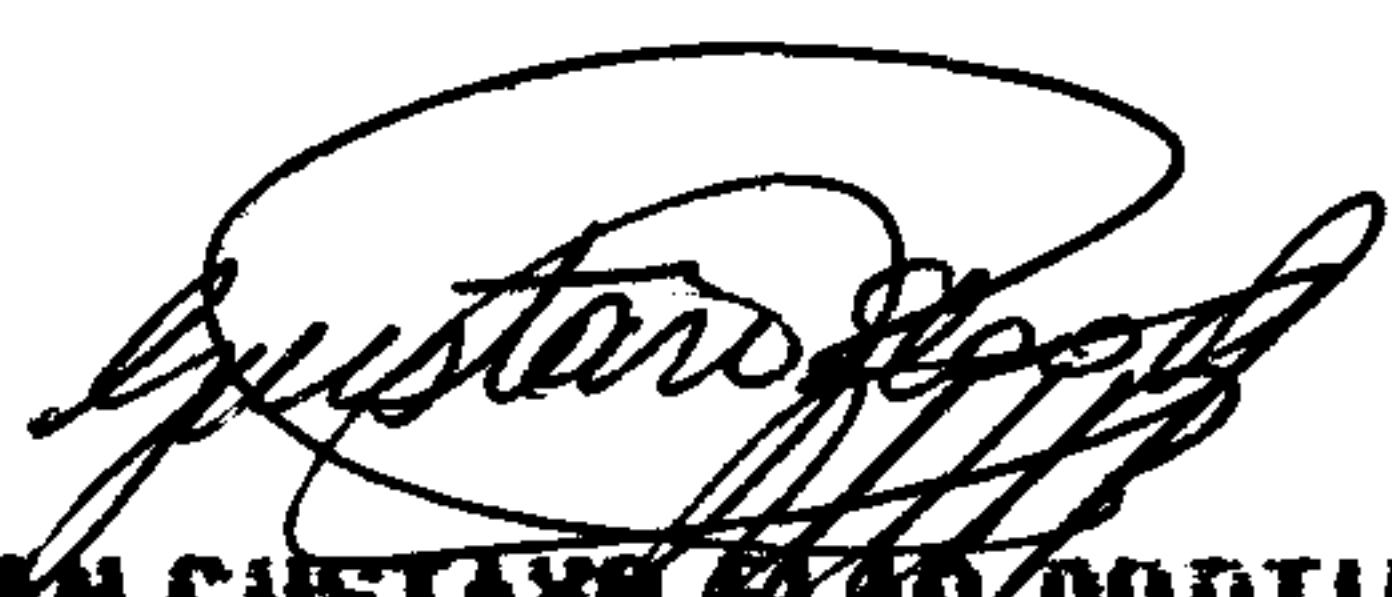
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BITZALY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo 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 ZAMPANO, el 4 de Julio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Agosto del 2001.

Muy atentamente,

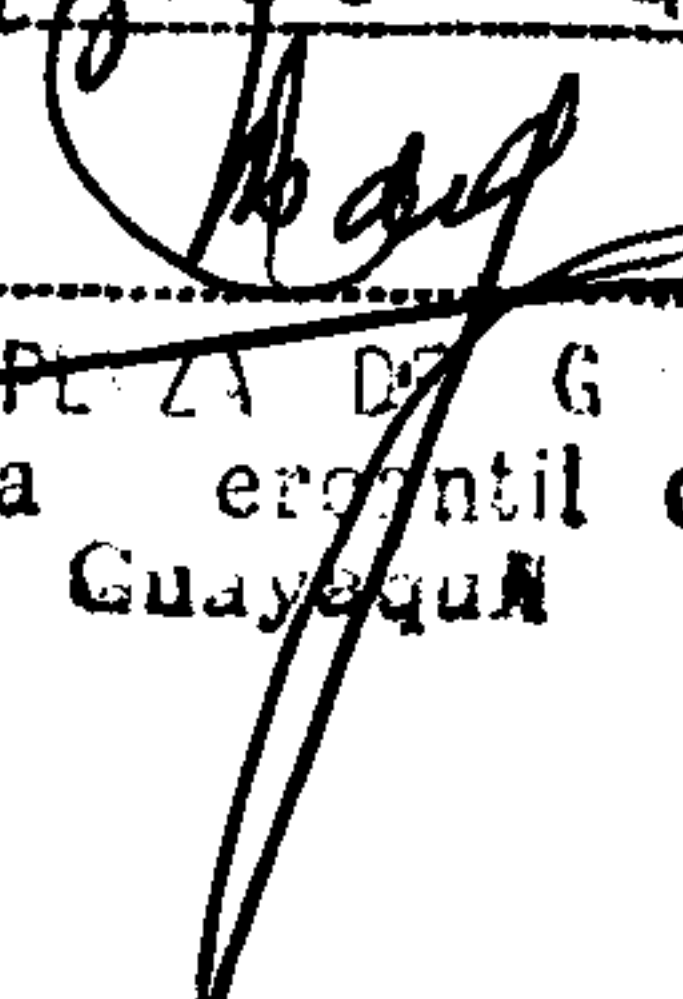

JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BITZALY S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090777056-4.-
 Guayaquil, Agosto 8 del 2001.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrita este
 Nombramiento de PRESIDENTE
 Folio(s) 87.182 Registro Mercantil No.
20.594 Repertorio No. 28.453
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Agosto del 2001


 DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
 Registradora Mercantil del
 Cantón Guayaquil

