

Ref: 82340-M-01

Guayaquil, Agosto 9 del 2001

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

104981

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ELFITZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir 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 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 Enrique Elao
JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ELFITZA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 1204320293.- Guayaquil Agosto 9 del 2001.

Diana Elizabeth Vera Cedeño
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folic(s) 86622 Registro Mercantil No.
20465 Repertorio No. 28255
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Agosto 17 del 2001



Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL