

Guayaquil, Octubre 26 del 2.001

REF: 104.435/14/2001

MU.

Señor.
ING. ENRIQUE PORTALUPPI CASTRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AURELCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 28 de Agosto del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Septiembre del 2001.

Muy atentamente,

JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **AURELCORP S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 120036749-6. Guayaquil, Octubre 26 del 2001.

ING. ENRIQUE PORTALUPPI CASTRO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 117754 Registro Mercantil No.
27711 Repertorio No. 38343
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 31 de Agosto de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil
Cantón Guayaquil