

105576

I

Guayaquil, Septiembre 28 del 2001

Ref.: 104.434/H/2001

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenle 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 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado 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

ACETO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **AURELCORP S.A.** para el cual he sido elegida siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía * 1204320293.-
Guayaquil, Septiembre 28 del 2001.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: **PRESIDENTE** ✓

Folio(s) **110-281** Registro Mercantil N°

25-772 Repertorio No. **35-631** ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, **11 de Octubre del 2001** ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL