11

I

Ref.: 104434/01/2001

Guayaquil, Septiembre 28 del 2.001

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
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 elegirla 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 representacion 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 ELAS 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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: PRESIDENTE
Folio(s) 110.281 Registro Mercantil Nº 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