

104335-4-01

I 31

105576

Guayaquil, Octubre 26 del 2.001

MC.

Señorita
MARCELA PORTALUPPI CERVANTES
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 elegirle a usted **GERENTE GENERAL** 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,

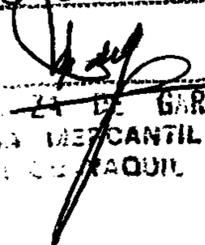

JUAN GUSTAYO ELÍAS PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AURELCORP S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0915208276.- Guayaquil, Octubre 26 del 2001.


MARCELA PORTALUPPI CERVANTES
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 117751 Registro Mercantil N°
24708 Repertorio No. 38336
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 31 del 2001


DR. LUIS ALBERTO GARCIA
REGISTRARIO MERCANTIL
DEL CANTÓN DE GUAYAQUIL