

REF: 101114-M-01

Guayaquil, Octubre 26 del 2001

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALCALY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle 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 Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 9 de Agosto del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Septiembre del 2001.

Muy atentamente,

Juan Enrique Elao Portilla
JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ALCALY S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0907770564.- Guayaquil, Octubre 26 del 2001.

Maria Luisa Bracco Vera
MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: *Presidente* ✓

Folio(s) *119.103* ✓ Registro Mercantil No

28038 Repertorio No. *38.135* ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *27 de Septiembre* del *2001* ✓

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