

105581

Ref: 103545-M-01

Guayaquil, Septiembre 28 del 2.001

Señorita

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GARUTSA 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 5 de Septiembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Septiembre del 2001.

Muy atentamente,


MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
 SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **GARUTSA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Septiembre 28 del 2001.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



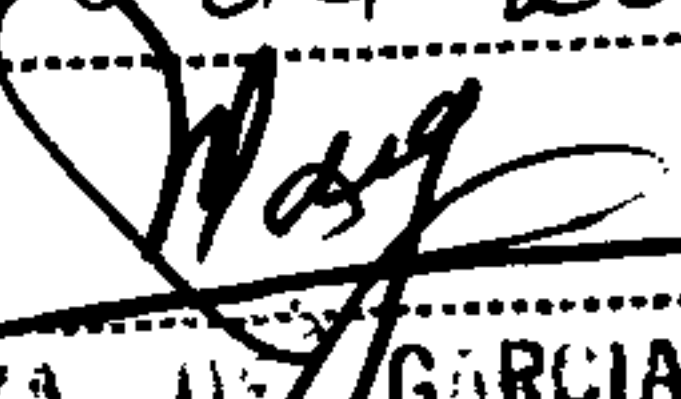
En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 109431 ✓ Registro Mercantil N°

25584 Repertorio No. 35340 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 02 del 2001


 LRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
 REGISTRADORA MERCANTIL
 DEL CANTON GUAYAQUIL