

REF: 105540-M-01

Guayaquil, Octubre 3 del 2001

OK
105645

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MALFINT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

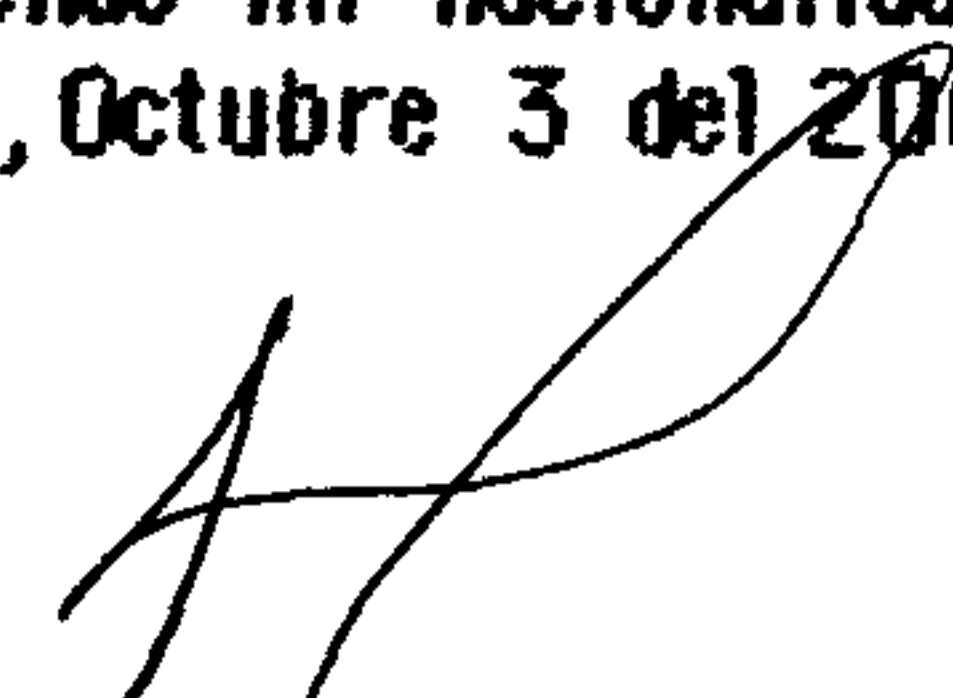
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

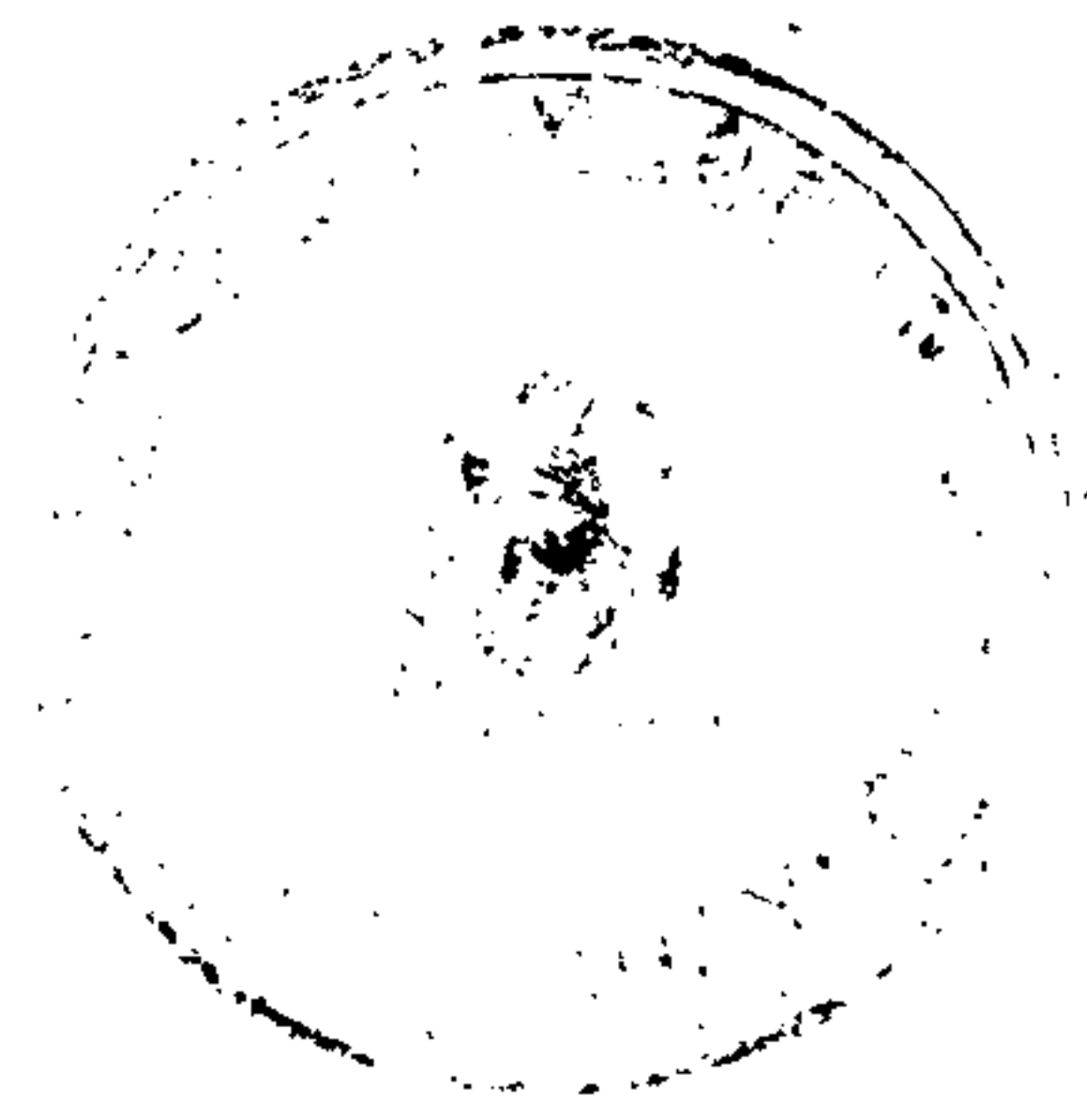
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 28 de Agosto del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Septiembre del 2001.

Muy atentamente,


MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACETO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MALFINT S.A.** para el cual he sido elegida siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía * 1204320293.-
Guayaquil, Octubre 3 del 2001.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente ✓
Folio(s) 112.573 ✓ Registro Mercantil N°
26.287 ✓ Repertorio No. 36-361 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 12 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL