

REF: 102914-M-01

Guayaquil, Septiembre 27 del 2001

Señorita

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RENDY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle 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 representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

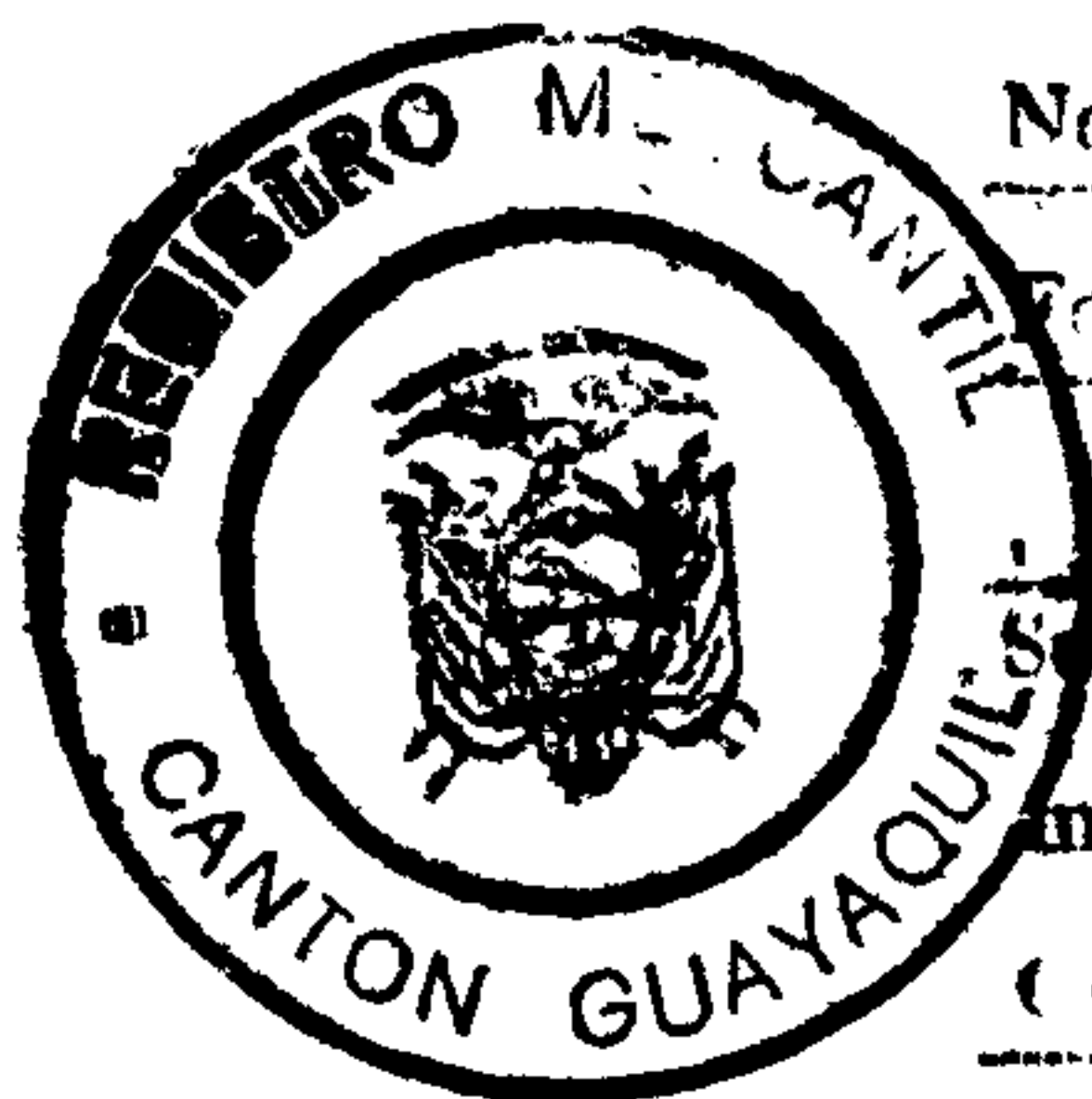
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 17 de Julio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Septiembre del 2001.

Muy atentamente,

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **RENDY S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0907770564.- Guayaquil, Septiembre 27 del 2001.

Maria Luisa Bracco Vera
MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 108.924 Registro Mercantil No.

25390 Repertorio No. 33.121

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 5 de octubre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL