

Guayaquil, 14 de junio del 2004

106168

Señora
Maria Beatriz Alcivar Pino
Ciudad.-

Ref. 110098-1f-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPOFELSA S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTA de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, correspondiéndole por tanto, la representación legal, judicial y extrajudicial de CORPOFELSA S.A. únicamente en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 5 de septiembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de octubre del mismo año.

Atentamente,

Ing. Gad Iván Goldstein Valdez
Secretario

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA para el que he sido designada, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 14 de junio del 2004

x *Bini de Goldstein*
María Beatriz Alcivar Pino
C.C. 0908895709

29

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CORPOFELSA S.A.**, a favor de **MARIA BEATRIZ ALCIVAR PINO**, de fojas **74.673 a 74.675**, Registro Mercantil número **11.550**, Repertorio número **18.164**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Junio del dos mil cuatro.-



AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 112336
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*