

Guayaquil, Noviembre 6 del 2.001

REF: 118.255/11/2001

106234

Señorita  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
Ciudad.-

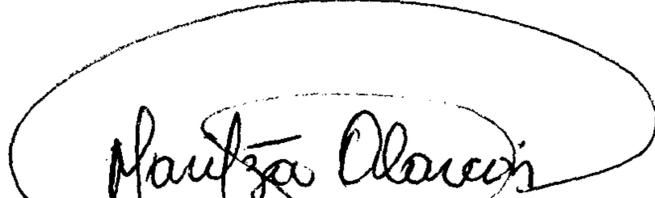
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BATIRFAY 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. YDLE ZURITA ZAMBRANO, el 11 de Octubre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Noviembre del 2001.

Muy atentamente,

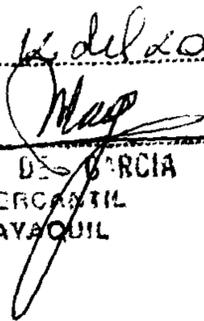
  
**MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BATIRFAY S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Noviembre 6 del 2001.

  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
**PRESIDENTE**



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclato de: Presidente  
Folio(s) 12043-12050 Registro Mercantil N° 28.613 Repertorio No. 39.693  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, Noviembre 6 del 2001

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**