Rf 606-1-02

106658.

PP.

Guayaquil, Enero 8 del 2.002

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALDWELL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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 24 de Octubre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Enero del 2002.

Muy atentamente,

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ALDWELL S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mí nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Enero 8 del 2002.

Diana Luisa Bracco V.
MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente
Folio(s) 3709-3711 Registro Mercantil Nº 631 Repertorio No. 1.060
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Enero 14 del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL