

Guayaquil, Febrero 6 del 2002

Señorita  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
Ciudad.-

106001

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BRISSO 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.

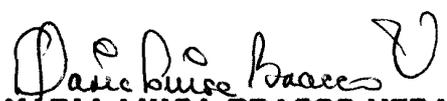
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 30 de Octubre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Febrero del 2002.

Muy atentamente,

  
**JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BRISSO S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Febrero 6 del 2002.

  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
**PRESIDENTE**



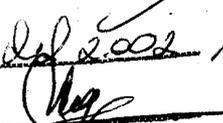
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 16893-16895 Registro Mercantil N°

3.134 Repertorio No. 4.708 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 8 del 2002 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL