

Guayaquil, Marzo 11 del 2002

107.201

Señorita.

**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**

Ciudad.-

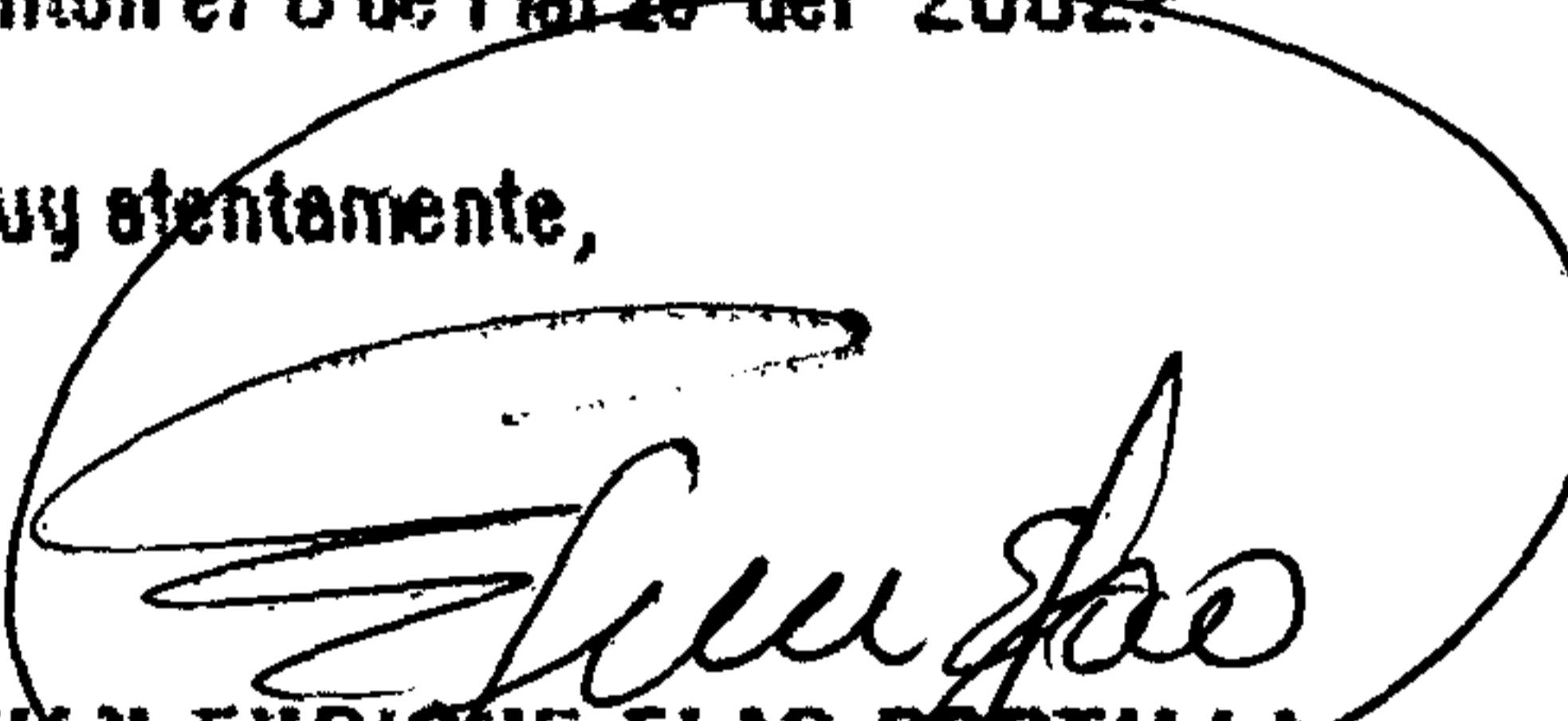
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BROCORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir 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.

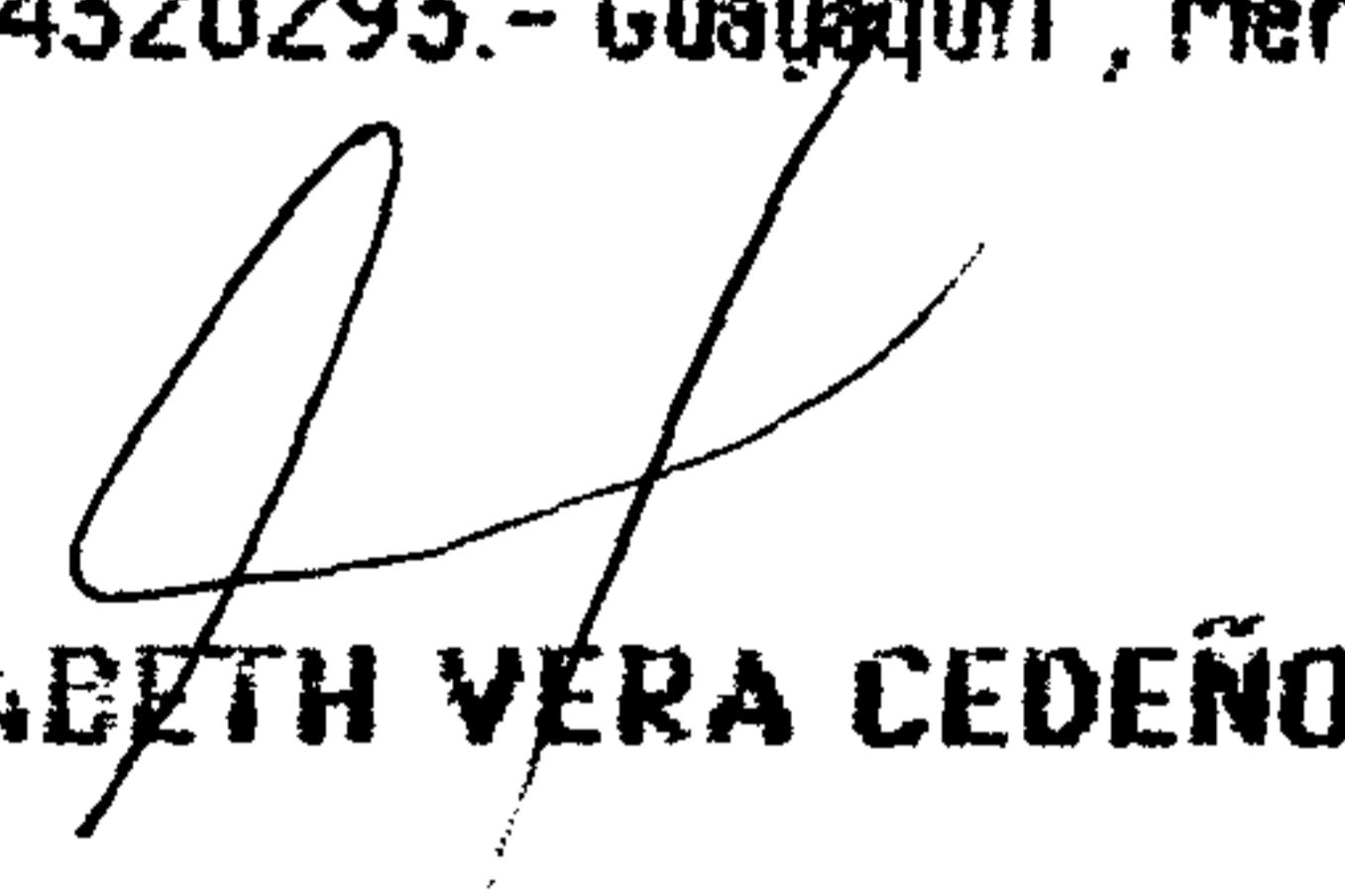
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 30 de Octubre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Marzo del 2002.

Muy atentamente,



JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía BROCORP S.A. para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Marzo 11 del 2002.



DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO  
PRESIDENTE

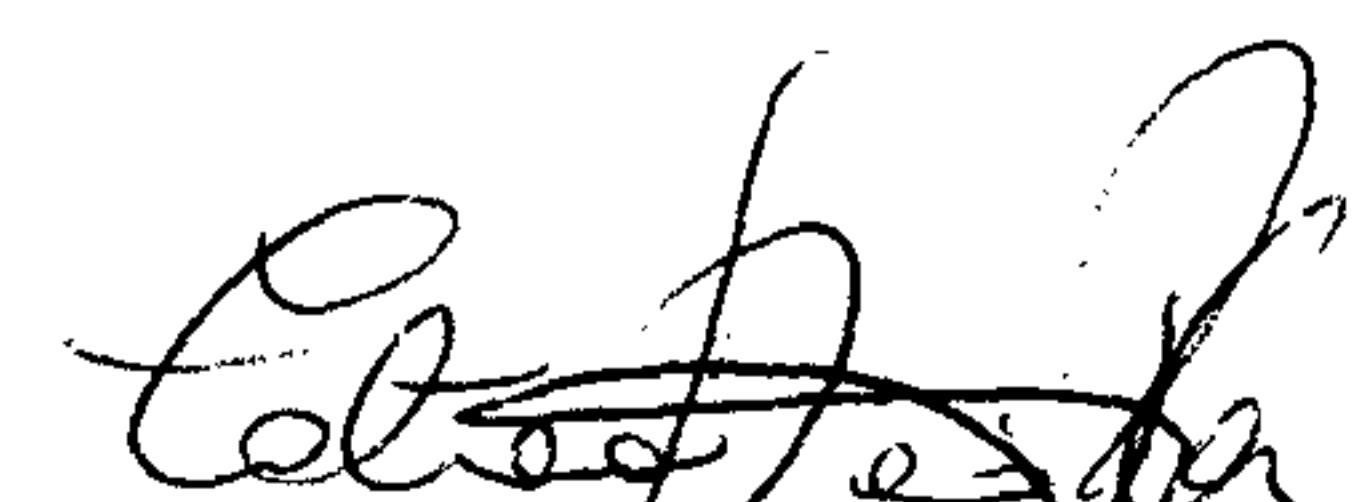


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 29543-29545 Registro Mercantil No.  
5468 Repertorio No. 8318

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Marzo del 2002



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
Registradora Mercantil  
Encargada  
Cantón Guayaquil