

107270
I

Guayaquil, Marzo 15 del 2002

Ref. 28.003-A-02

Señorita.
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALFIXSA 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, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 30 de Noviembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Marzo del 2002.

Muy atentamente,

JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ALFIXSA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Marzo 15 del 2002.

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 31275-31277 Registro Mercantil No.
5793 - Repertorio No. 8863
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Marzo de 2002

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil.