

107271

Guaququil, Marzo 13 del 2.002

Señorita.
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

Ref. 28247-M-02

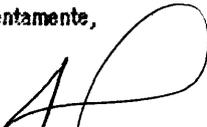
De mis consideraciones:

Cúmplase informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **UMBARLY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

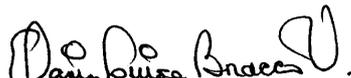
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 12 de Diciembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Marzo del 2002.

Muy atentamente,


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **UMBARLY S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 090777056-4.- Guayaquil, Marzo 13 del 2002.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

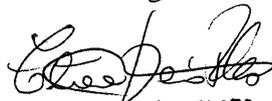
En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31308-31310 Registro Mercantil No.
5796 Repertorio No. 8876

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Marzo de 2002




A.B. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil