Rj/48567-m-02

107591

Guayaquil, Abril 25 del 2.002

Señorita.
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BARBELY 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 20 de Marzo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Abril del 2002.

Muy atentamente,

JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BARBELY S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Abril 25 del 2002.

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 52826-52828 Registro Mercantil No 8340 Repertorio No. 12.544

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, veintiséis de Abril del 2002

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

LR [illegible] G ROJA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL