

Ref 49035-m-02

107601

Guayaquil, Abril 25 del 2002

Señorita.
MARIA LUISA BRACCO VERA
 Ciudad.-

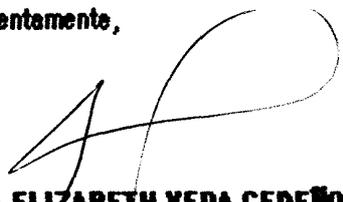
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ORUELSA 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 1 de Abril del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Abril del 2002.

Muy atentamente,



DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ORUELSA S.A.** para el cual he sido elegida. 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) 53.166-53168 Registro Mercantil N°

2.409 Repertorio No. 12.595

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, veintiseis de Abril de 2000



[Handwritten Signature]
LINA ROSA BLAZ DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL