

Ref: 48711-M-02

Guayaquil, Abril 24 del 2002

107609

Señorita.

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

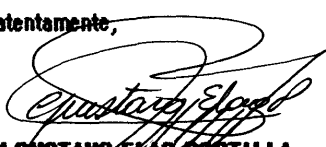
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMAYSA 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.

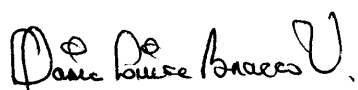
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 1 de Abril del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Abril del 2002.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

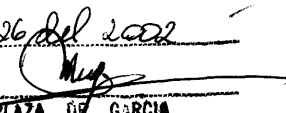
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **AMAYSA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Abril 24 del 2002.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: PresidenteFolio(s) 52099-52101 Registro Mercantil N°8235 Repertorio N° 12.393

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 26 del 2002
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL