

107821

Guayaquil, Mayo 8 del 2002

Señorita.
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

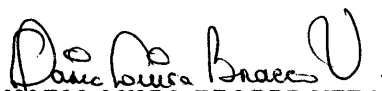
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 9 de Abril del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Mayo del 2002.

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-JUNC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TISLAVA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Mayo 8 del 2002.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



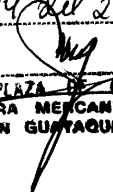
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 59994-59996 Registro Mercantil N°

9.398 Repertorio No. 14.143 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 14 del 2002 ✓


DRA. ROSA PLAZA DE GARCHA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL