

Guayaquil, Mayo 10 del 2002

Señorita.

**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

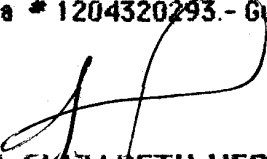
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

Muy atentamente,

  
**MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO**  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ALEXMISA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Mayo 10 del 2002.

  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
PRESIDENTE

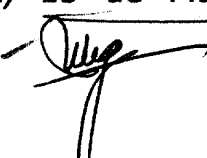
107870

Ref: 58521-M-02

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ALEXMISA S.A.**, a favor de **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, de fojas **61.643** a **61.645**, Registro Mercantil número **9.564**, Repertorio número **14.395**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, 15 de Mayo del dos mil dos.-



  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 15469  
LEGAL:  
AMANUENSE:  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: 