

Guayaquil, Junio 13 del 2.002

Señorita.

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

108270

REF: 76186 - M - 02

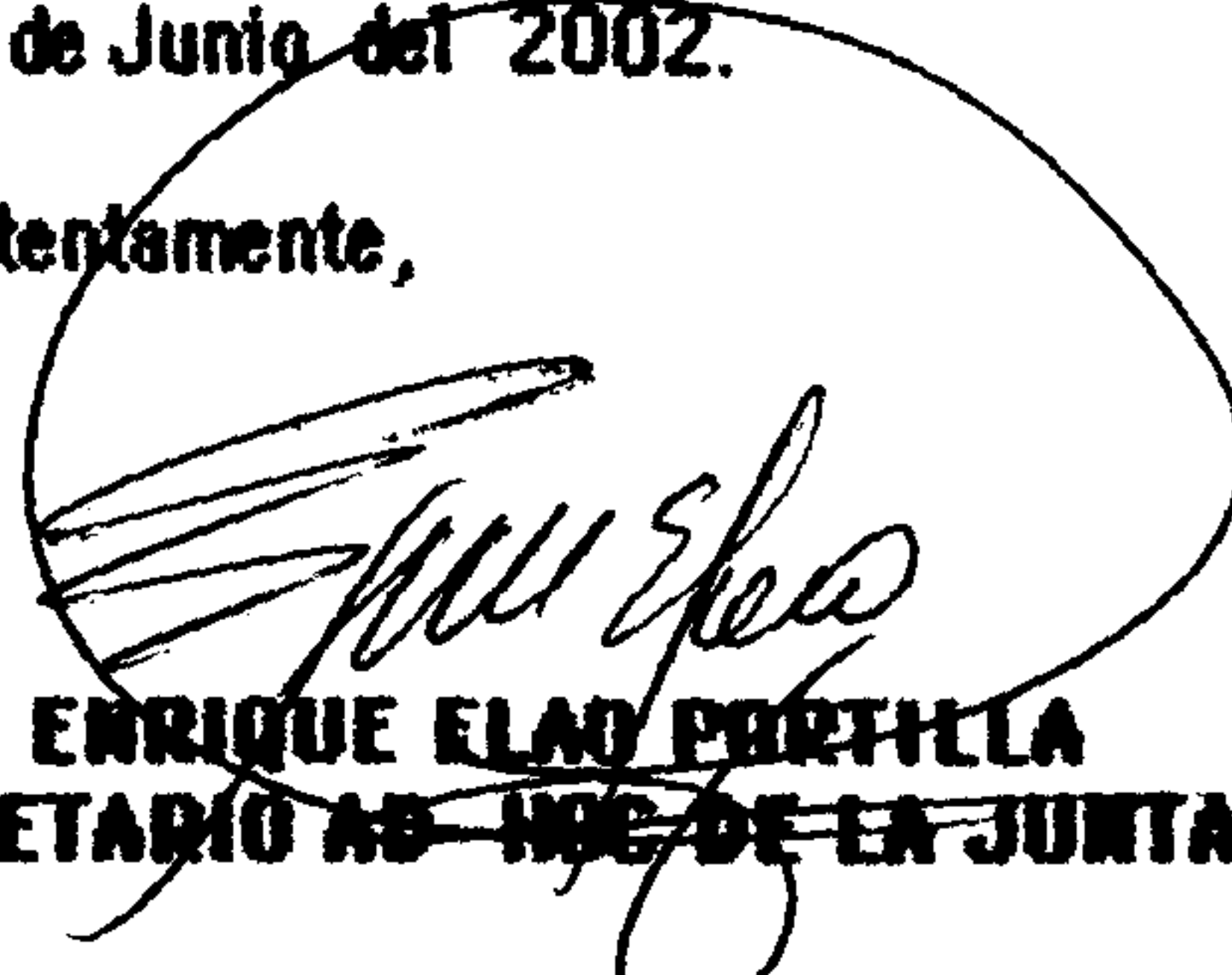
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SIBARITA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

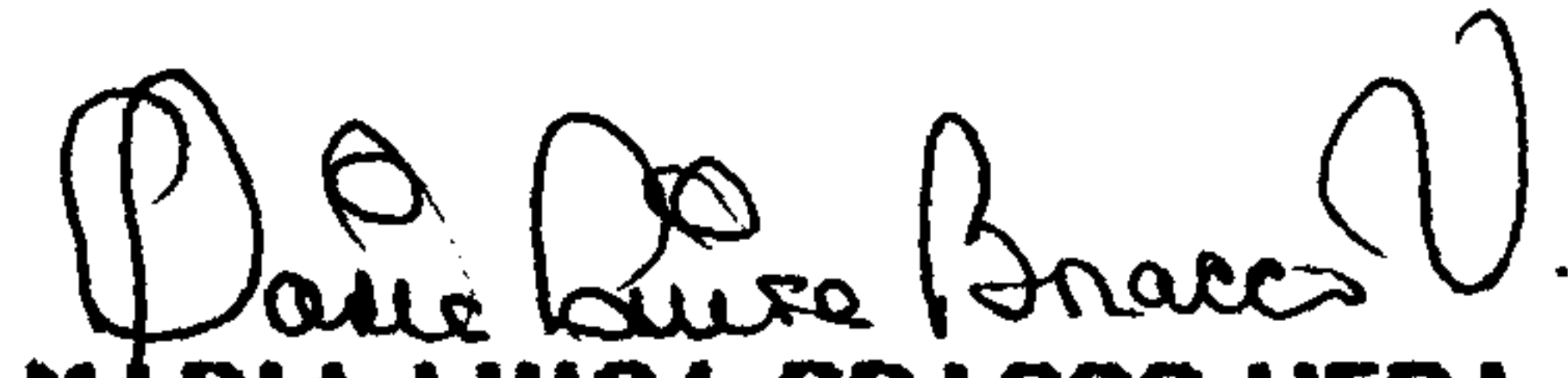
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 21 de Mayo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Junio del 2002.

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

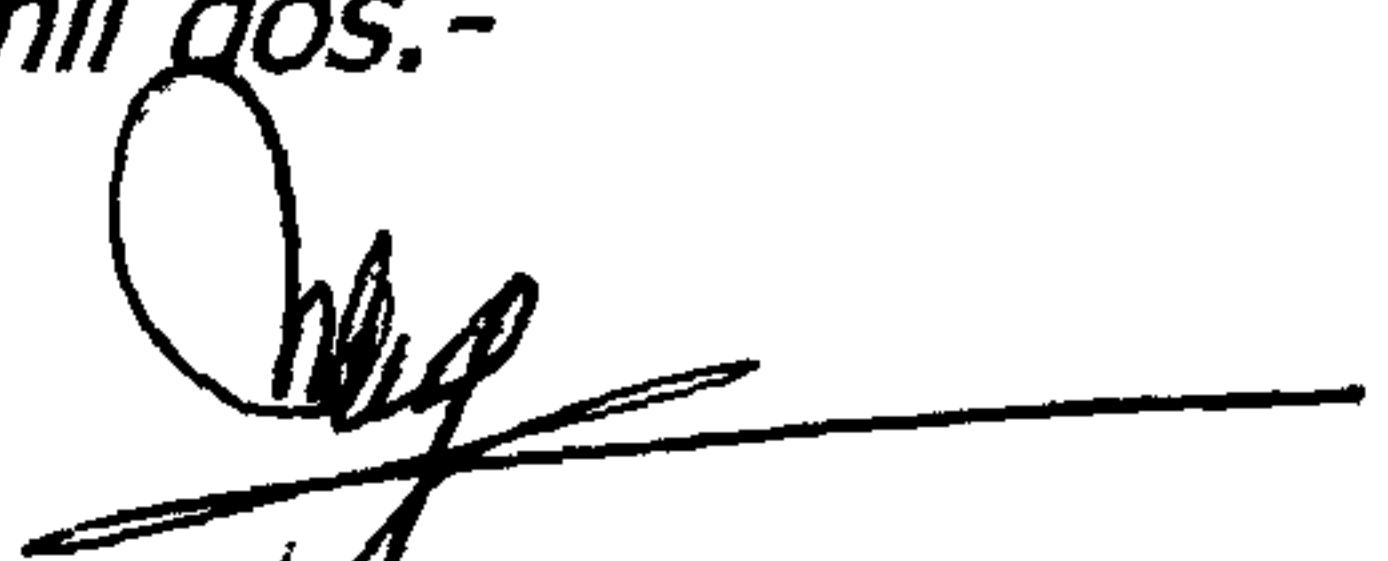
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **SIBARITA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Junio 13 del 2002.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SIBARITA S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, de fojas **78.310 a 78.312**, Registro Mercantil número **12.080**, Repertorio número **18.318**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil dos.-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 19524
Legal: Carolina Randolph
Amanuense -Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *mu*