

Guayaquil, 13 de junio, 2002

108392

Señorita:
VIRGINIA ELIZABETH TUAREZ AVELLAN
Ciudad.

Estimada Señorita: *TU 77249-H-02*

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía MACKEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la misma por un período de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el gerente general.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 22 de abril, 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 junio del 2002

Atentamente,

Euclides Carpio
EUCLIDES CARPIO MARCILLO
Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía MACKEL S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 13 de junio, 2002

V. Tuarez Avellan
VIRGINIA ELIZABETH TUAREZ AVELLAN
PRESIDENTE

V. Tuarez Avellan
VIRGINIA ELIZABETH TUAREZ AVELLAN
Cédula de ciudadanía No. 13-1020011-6
Emendado.- junio.-vale.- 13.-vale.- *Euclides Carpio*



En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Presidenta
Escri(s) 23114-23116 Registro Mercantil No.
12226 Repertorio No. 19427
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de junio del 2002

[Signature]
REGISTRADORA MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL