

AGLIETTA S.A.

Guayaquil, Julio 29 del 2002

REF. 94.526-H-02

Señora
MONICA CAROLINA CALDERON FRANCO
Ciudad.-

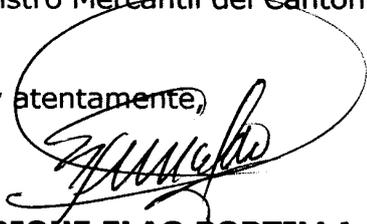
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGLIETTA 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.

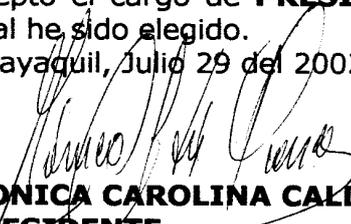
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario **Vigésimo Quinto** del Cantón Guayaquil, **DR. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **11 de Junio del 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **22 de Julio del 2002.-**

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGLIETTA S.A.**, para la cual he sido elegido.
Guayaquil, Julio 29 del 2002


MONICA CAROLINA CALDERON FRANCO
PRESIDENTE
C. C. No. 090654140-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGLIETTA S.A.**, a favor de **MONICA CAROLINA CALDERON FRANCO**, de fojas **105.748 a 105.750**, Registro Mercantil número **16.195**, Repertorio número **24.646**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. ✓
Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil dos.- ✓




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 25971
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*