

Guayaquil, Enero 14 del 2003

2590-m-03

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

110355

De mis consideraciones:

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

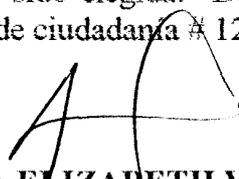
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 18 de Diciembre del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Enero del 2003.

Muy atentamente,



JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ALDURA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Enero 14 del 2003.



DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ALDURA S.A.**; a favor de **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**; de fojas **4.891** a **4.893**, Registro Mercantil número **702**, Repertorio número **1.097**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Enero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 41288
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*