

23705 - H-03

Guayaquil, Febrero 28 del 2003

Señorita.

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

111056

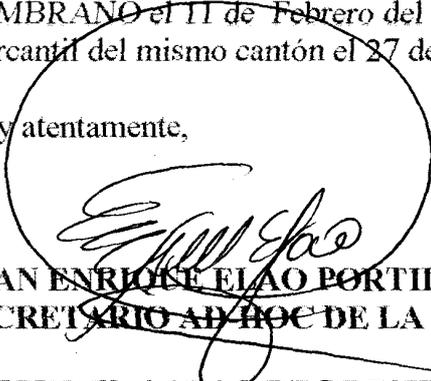
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ZARILMA 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 11 de Febrero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Febrero del 2003.

Muy atentamente,

  
**JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

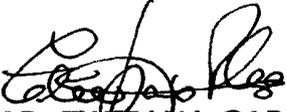
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ZARILMA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Febrero 28 del 2003.

  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
**PRESIDENTE**

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ZARILMA S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, de fojas **25.604 a 25.606**, Registro Mercantil número **3.645**, Repertorio número **5.830**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Marzo del dos mil tres.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada

Orden: 46234  
Amanuense-Cómputo: Angel Neira  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado 