

#

111423

Guaquequil, Abril 2 del 2003

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

Ref. 39.190-4-03

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **YARMA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle 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 Guaquequil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 13 de Marzo del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de Abril del 2003.

Muy atentamente,

JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **YARMA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guaquequil, Abril 2 del 2003.

Maria Luisa Bracco Vera
MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Fecha(s) 40391, 40393 Registro Mercantil No.
5.796 Repertorio No. 8922
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guaquequil, 03 de Abril del 2003



ZOLA CEDENO FELIAN
AB. ZOLA CEDENO FELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA