

Guayaquil, Abril 02 del 2003

111429

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

Ref: 37352-17-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ANKALDY 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 13 de Marzo del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Marzo del 2003.

Muy atentamente,

JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **ANKALDY S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Abril 02 del 2003.

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Presidente -

Folic(s) 40000-40002 Registro Mercantil No.

5737 Repertorio No. 88444

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil 3 de Abril del 2003

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA