

**BIRINDELLI S.A.**

Guayaquil, 20 de Agosto de 2003

*OK*

Señora  
**MARIA ENRIQUETA BOLONA VARAS**  
Ciudad.-

*M2043 Ref. 59100-14-03*

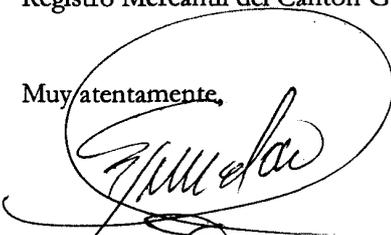
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIRINDELLI 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 el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 14 de Abril de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Mayo de 2003.

Muy atentamente,



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

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BIRINDELLI S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 20 de Agosto de 2003

*Maria Bolona Varas*  
**MARIA ENRIQUETA BOLONA VARAS**  
**PRESIDENTE**  
C.I. No. 090416916-6

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **BIRINDELLI S.A.** a favor de **MARIA ENRIQUETA BOLOÑA VARAS**, de fojas 105.807 a 105.809, Número 15.519 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.430 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y seis de Agosto del dos mil tres.-



*Zoila Cedeno*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 67250  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: *AL*