

Guayaquil, Junio 30 del 2003

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

112350

Rf: 77352-11-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IRCINOR 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 19 de Mayo del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Junio del 2003.

Muy atentamente,

Elena Chifau R.
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **IRCINOR S.A.**, para el cual he sido elegida Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Junio 30 del 2003.

Maria Luisa Bracco V.
MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **IRCINOR S.A.**; a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**; de fojas **78.498 a 78.500**, Registro Mercantil número **11.619**, Repertorio número **17.482**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 58873
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*