28

112931

Guayaquil, Agosto 28 del 2003

Señorita
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
Ciudad.-

Ref: 106042-403

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CHARBELNET 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 Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado WALTER PARRA MAZON el 5 de Agosto del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Agosto del 2003.

Muy atentamente,

MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CHARBELNET S.A.,** para el cual he sido elegida Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.- Guayaquil, Agosto 28 del 2003.

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***CHARBELNET S.A.,*** *a favor de* ***ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA,*** *de fojas* ***106.984 a 106.986****, Registro Mercantil número* ***15.689****, Repetorio número* ***23.747****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiocho de Agosto del dós mil tres.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 68150
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: