

Guayaquil, Noviembre 11 del 2004

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

117214
Rel: 130490-N-04.
Tc

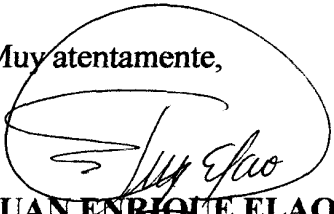
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEFATSA 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.

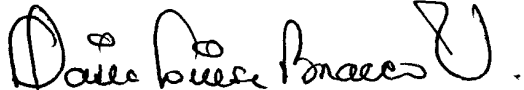
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 21 de Octubre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Noviembre del 2004.

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MEFATSA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.-
Guayaquil, Noviembre 11 del 2004.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MEFATSA S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, a foja **132.514**, Registro Mercantil número **20.641**, Repertorio número **32.799**.- Guayaquil, quince de Noviembre del dos mil cuatro.-



Y. Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 133751
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION: FANNY DONOSO
RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *u*