

Guayaquil, Noviembre 15 del 2004

Exp. 117233

Señorita

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

Ref. 131744-N-04

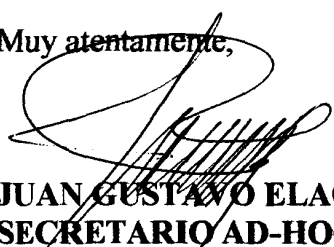
De mis consideraciones:

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

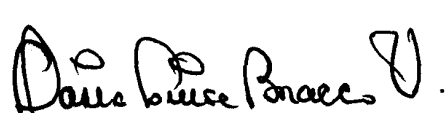
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 8 de Noviembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Noviembre del 2004.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **FILDIT S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Noviembre 15 del 2004.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FILDIT S.A.**; a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**; a foja **132.865**, Registro Mercantil número **20.711**, Repertorio número **32.899.-** Guayaquil, quince de Noviembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 134052
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 