

Guayaquil, Noviembre 18 del 2004

Señorita

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

0000014

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RUMALCORP 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 9 de Noviembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Noviembre del 2004.

Muy atentamente,

Elena Lisette Chilan R.

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

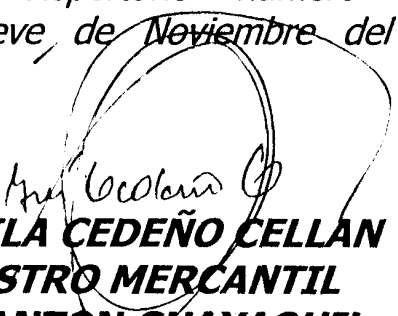
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **RUMALCORP S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.-
Guayaquil, Noviembre 18 del 2004.

Maria Luisa Bracco Vera

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **RUMALCORP S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, a foja **134.493**, Registro Mercantil número **21.037**, Repertorio número **33.431.7**, Guayaquil, diecinueve de ~~Noviembre~~ del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 134719
LEGAL: NGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor
\$: 8,96