

Guayaquil, Diciembre 22 del 2004

0090014

Señorita  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
Ciudad.-

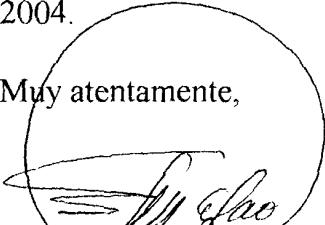
De mis consideraciones:

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

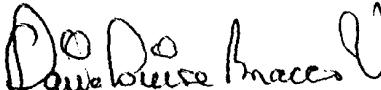
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 01 de Diciembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Diciembre del 2004.

Muy atentamente,

  
**JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NORUBA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Diciembre 22 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 NORUBA S.A.; a favor de MARIA LUISA BRACCO VERA; a foja 146.513, Registro Mercantil número 23.121, Repertorio número 37.236.- Guayaquil, veintidós de Diciembre del dos mil cuatro.-**

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 140.227  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:  
