

Guayaquil, Enero 07 del 2005

Señorita

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA

Ciudad.-

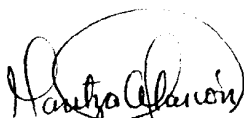
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AVALPART 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 14 de Diciembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de Enero del 2005.

Muy atentamente,



MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **AVALPART S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.-
Guayaquil, Enero 07 del 2005.

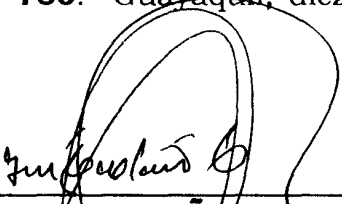


ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AVALPART S.A.**, a favor de **ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**, a foja **2.279**, Registro Mercantil número **388**, Repertorio número **780**.- Guayaquil, diez de Enero del dos mil cinco.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 142619
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR 