

Guayaquil, Abril 26 del 2005

Señorita

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

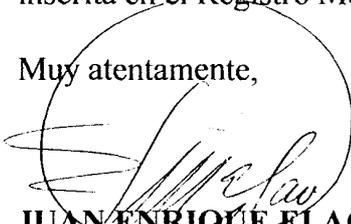
De mis consideraciones:

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

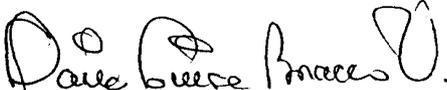
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 05 de Abril del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Abril del 2005.

Muy atentamente,



JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **ALMANARA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.-
Guayaquil, Abril 26 del 2005.



MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ALMANARA S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, a foja **40.286**, Registro Mercantil número **7.584**, Repertorio número **13.899**.- Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil cinco.-


AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 161146
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA-UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 