

Guayaquil, Junio 13 del 2005

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

OK
119381
16 JUN 2005

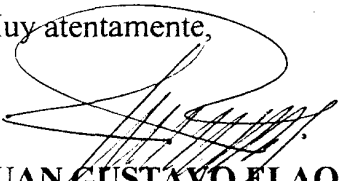
De mis consideraciones:

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

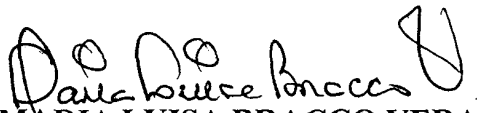
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 26 de Abril del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Junio del 2005.

Muy atentamente,



JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

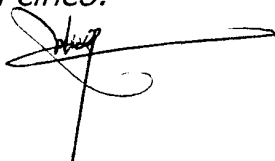
ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **DUFFCAR S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.-
Guayaquil, Junio 13 del 2005.



MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DUFFCAR S.A.**; a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**; a foja **56.881**, Registro Mercantil número **10.871**, Repertorio número **20.249.-** Guayaquil, catorce de Junio del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 169986
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 