

Guayaquil, Junio 27 del 2005

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

119563
OK

De mis consideraciones:

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

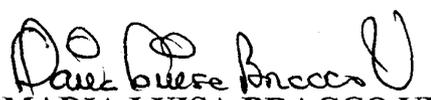
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 14 de Junio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Junio del 2005.

Muy atentamente,



JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **CATALVARO S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.-
Guayaquil, Junio 27 del 2005.



MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, de la Compañía CATALVARO S.A., a favor de MARIA LUISA BRACCO VERA, a foja 61.967, Registro Mercantil número 11.900, Repertorio número 22.223.- Guayaquil, veintisiete de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
V: por pagado por este trabajo
\$: 9,30

ORDEN: 172678
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: