

Guayaquil, Julio 05 del 2005

Señorita

**MARIA LUISA BRACCO VERA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

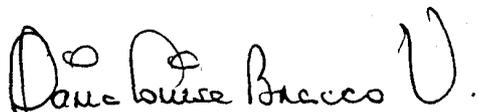
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 15 de Junio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 04 de Julio del 2005.

Muy atentamente,



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

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **FELNERT S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.-  
Guayaquil, Julio 05 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 **FELNERT S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, a foja **65.025**, Registro Mercantil número **12.477**, Repertorio número **23.315.-** Guayaquil, **cinco de Julio del dos mil cinco.-**



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 174266  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: *LD*