

Guayaquil, 24 de Junio del 2005

Señora

INGEBORG SCHULZ MEYER DE GOETZKE

Ciudad.-

REP. UAS

58301

17221-I-90

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **YEVIRAGRAN S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, en subrogación del **GERENTE GENERAL.**, a falta o ausencia del mismo, en tal caso tendrá la representación legal de la compañía conjuntamente con el **VICEPRESIDENTE.**

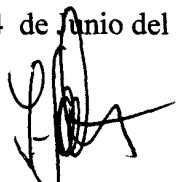
YEVIRAGRAN S.A. se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Abogado Francisco Xavier Coronel Flores Notario Titular Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, encargado de la Notaria Trigésima del Cantón, el día 15 de Febrero de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Julio de 1.990.

Atentamente,


CRISTINA CAIVINAGUA JARRIN
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **YEVIRAGRAN S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 24 de Junio del 2005


INGEBORG SCHULZ MEYER DE GOETZKE

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **YEVIRAGRAN S.A.**, a favor de **INGEBORG SCHULZ MEYER DE GOETZKE**, a foja **69.239**, Registro Mercantil número **13.251**, Repertorio número **24.863.-** Guayaquil, catorce de Julio del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 173127
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*