

IZUCORP S.A.

59660

REF: 9374-I-91
13885-I-00
125-M-99

Guayaquil, Mayo 15 del 2001

Señora:
MARIA ELENA ARROYO DE BERNITT
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía IZUCORP S.A., reunida en su domicilio legal, ubicado en las calles Junín 114 y Malecón, Edificio Torres del río, 7mo. Piso, el día 15 de Mayo del 2001 a las once horas, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted en su cargo de PRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS, el mismo que comenzará a decurrir el 16 de Mayo del 2001, con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 14 de Marzo de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 18 de Abril de 1991. Reformo sus Estatutos y aumento su Capital Social según escritura Publica celebrada ante el Abogado MARCO DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero del Cantón de Guayaquil de fecha 30 de Agosto de 1995, e inscrita el 18 de Julio de 1997, en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil. Reformo sus Estatutos y aumento su Capital Social según escritura Publica celebrada ante el Abogado MARCO DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero del Cantón de Guayaquil de fecha Diciembre Primero del año 1999, e inscrita el 24 de Octubre del 2000, en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil.

Atentamente,


Angela Holguin de Ventimilla
SECRETARIA AD HOC

Guayaquil, 15 de Mayo del 2001.

Acepto el cargo de PRESIDENTE, para el cual he sido reelegido



MARIA ELENA ARROYO DE BERNITT
Ced. Ciudadanía 0904768454
Domicilio: Urb. Los Lagos - Solar 40-41

En la presente fecha queda inscrito este

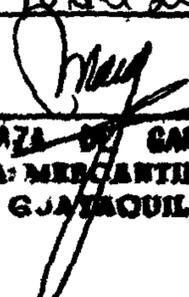
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 85911-85912 Registro Mercantil No.

20290 Repertorio No. 28014

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Agosto 16 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

