

Guayaquil, Julio 24 del 2.001

Ref 28076-RI-95

Señora
MARÍA ELENA GALDOS DE SERRA
Ciudad.-

17.821

De Mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRIORAT S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de **Reelegirla a usted PRESIDENTA**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 17 de Mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Julio de 1995. La Compañía Aumentó su Capital Social a la Cantidad de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Octava del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores el 03 de Julio del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Agosto del 2.000.

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,

DR. GUILLERMO SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No. 0904161635

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la Compañía **PRIORAT S.A.**, para el cual
he sido Reelegida.

Guayaquil, Julio 24 del 2001

M. E. Galdos Serra

MARÍA ELENA GALDOS DE SERRA
C.C. No. 0904472594

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta
Folio(s) 85373 - 85374 Registro Mercantil No.
20151 Repertorio No. 27838
Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 15 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE CRESPO
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

