Guayaquil, 20 de Agosto del 2.004

72898

ME

Srta.
ELIZABETH ANGELA MORALES MOREIRA
Ciudad.

Ref: 43136/01/95
147489/04/2003

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General de Accionista de la Compañía BIVALVIA S. A. Celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE , de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía , tal como lo señala el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el 10 de Julio de 1.995, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Agosto de 1995.

Atentamente,

Ing. Martha Naranjo Mozo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, de la Compañía BIVALVIA S. A. Para la cual he sido elegido, Guayaquil, 20 de Agosto del 2.004.

Elizabeth Morales
ELIZABETH ANGELA MORALES MOREIRA

**REGISTRO MERCANTIL**
**CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **BIVALVIA S.A.,** a favor de **ELIZABETH ANGELA MORALES MOREIRA,** de fojas **99.178 a 99.180**, Registro Mercantil número **15.340**, Repertorio número **24.251**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Agosto del dos mil cuatro.-

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**
**REGISTRADORA MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**ENCARGADA**

ORDEN: 121164
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: