

Guayaquil, 15 de agosto del 2001.

Señora

**EDITH ANDRADE ROBLES VIUDA DE CARNEADE
Ciudad.-**

Ref 38.311-I-95
58.813-N-95

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía EUFESSI S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegirla PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como consta del Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

EUFESSI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Ab. José E. Zambrano Salmon, el 4 de septiembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de octubre de 1995.

Usted reemplaza al Sr. Alessio Carneade Lomurno, cuyo nombramiento fuera inscrito el 23 de octubre de 1995.

Atentamente,

Luis Carneade
ING. LUIS CARNEADE ANDRADE
Gerente General - Secretario

Acepto el cargo de PRESIDENTE para la que he sido designada. Guayaquil, 15 de agosto del 2001.

Edith de Carneade
EDITH ANDRADE ROBLES VIUDA DE CARNEADE
C.C. 0700364912
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Juan Tanca Marengo Km. 6.5

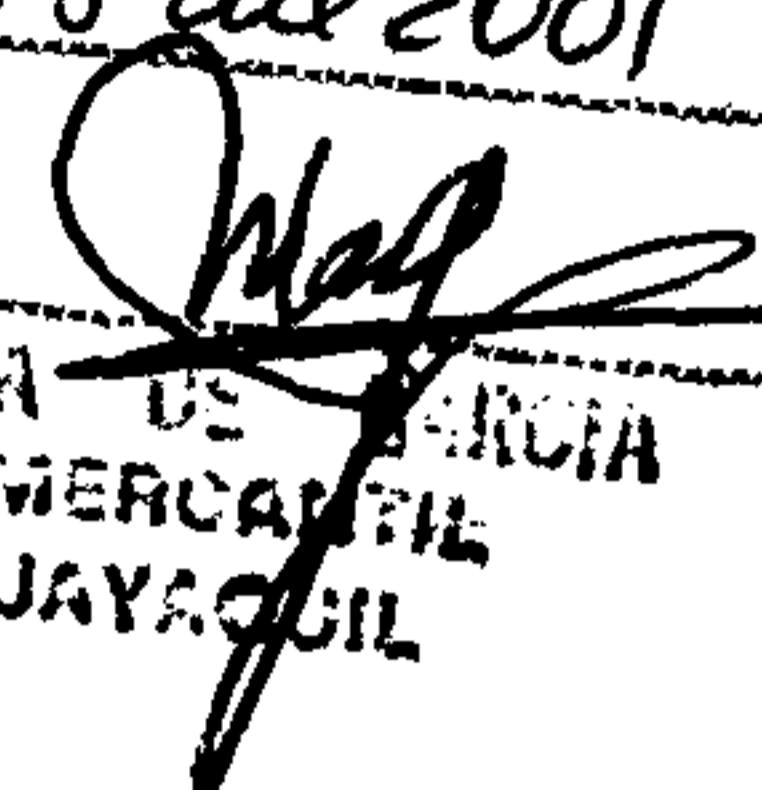
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 113172 / Registro Mercantil N°

26462 / Repertorio N°. 36587

Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 18 del 2001



LRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYACUIL

