Guayaquil, mayo 14, 2001

REF: 22728-M-96
25418-M-96

74630

28

Señorita doña
MARÍA DE LOURDES PÓLIT YCAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOMAL S. A.,** celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a usted como **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social que consta de la escritura pública de constitución de la Compañía, que el 12 de abril de 1996 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 29 de abril de 1996 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Como **PRESIDENTA** de la Compañía corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización de Junta General para la enajenación y gravamen, a cualquier título, de los bienes raíces de la sociedad. En caso de falta, ausencia o impedimento, será subrogada, con estos mismos deberes y atribuciones, por el Vicepresidente de la Compañía.

Felicitándola por su designación, me suscribo, atentamente,

Ab. Carla Delfini Garibaldi
Gerente General

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido elegida
Guayaquil, mayo 14, 2001

María de Lourdes Pólit Ycaza
C.C. #0907981708
Nacionalidad: Ecuatoriana
Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este **Nombramiento** de Presidenta /
Folio(s) 57626 / **Registro Mercantil No.** 13258 **Repertorio No.** 17771 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los **impuestos** respectivos
Guayaquil, Mayo 28 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL