

Guayaquil, diciembre 19 del 2.002

27728-m-96
57626-m-01

74630

Señora
MARIA JULIA DE ICAZA BAQUERIZO vda. de VELEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOMAL S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones a la señorita María de Lourdes Pólit Ycaza, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de mayo del 2.001 en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 12 de abril de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de abril de 1996.

Atentamente,

AB. CARLA DELFINI GARIBALDI
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA de "SOMAL S.A."- Guayaquil, 19 de Diciembre del 2.002.-

MARIA JULIA DE ICAZA BAQUERIZO vda. de VELEZ
C.I.:0903287712

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **SOMAL S.A.**, a favor de **MARIA JULIA DE ICAZA BAQUERIZO vda. de VELEZ**, de fojas **1.232 a 1.234**, Registro Mercantil número **157**, Repertorio número **216**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **57.626** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 40261
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobefia
Revisado: 