

REF: 767 M 97

Guayaquil, Enero 15 de 1997

Señora

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad

904509

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía COLSI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado CARLOS DIAZ CASQUETE, el 3 de Diciembre de 1996 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Enero de 1997

Muy atentamente,

VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía COLSI S.A. para el cual he sido elegida.

Maria Luisa Bracco V.
MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3354/ Registro Mercantil No.
959 Repertorio No. 1628
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Enero de 1997

1000. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

090.770564