

ANOTADO 79350
REF.: 75.997-N-97
PK

27

Guayaquil, Noviembre 25 de 1997

Señora
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

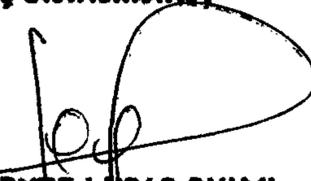
De mis consideraciones:

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

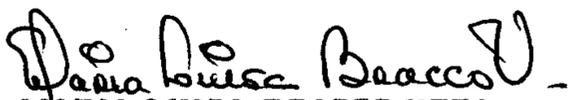
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 27 de Octubre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 17 de Noviembre de 1997.

Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **CILIONI S.A.**, para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564, domiciliada en la Cda. Saucos I Mz. F-28 Villa 45. Fecha Ut-Supra


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 79.477 Registro Mercantil No. 21.931
21.931 Repertorio Ho. 34.475
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Noviembre de 1997

LCDO. GERARDO PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil