

I

ANOTADO

79454

Guayaquil, Diciembre 5 de 1997

REF: B1.522-M-97

ok

8

Señora
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OVIDE 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 Yigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 21 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 3 de Diciembre de 1997.

Muy atentamente,

[Handwritten signature of Enrique Elao Portilla]

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **OVIDE S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0907770564, con domicilio en Saucelera Etapa Mz. F-28 Villa * 45. Fecha Ut-Supra

[Handwritten signature of Maria Luisa Bracco Vera]
MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 82-843 Registro Mercantil No.
22.674 Repertorio No. 35.570
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 8 de 1997

LOBO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil