

REF: 83.495 N 97

79569

19

*ANOTADO*  
Guayaquil, Diciembre 16 de 1997

Señora  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EUCALICORP 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 14 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 10 de Diciembre de 1997.

Muy atentamente,

*Enrique Elao Portilla*  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

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

*Maria Luisa Bracco Vera*  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 86027, Registro Mercantil N°

23497, Repetición N° 36828

Se archiva los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Diciembre de 1997

*Hector Miguel Alcaraz Andrade*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCAZAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

