

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 **GONEVI 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 26 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,

*[Signature]*  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

*[Signature]*  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 86.019 < Registro Mercantil No.  
23.489 < Repertorio No. 36.820 <  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 19 de Diciembre de 1997

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Sustituto  
del Cantón Guayaquil



*ANOTADO OK*

*79592*

*19*