

REP: 82.279-11-97

Guayaquil, Diciembre 23 de 1997

Señora

MARIA LUISA BRACCO VERA ✓ AR

Ciudad.-

YA ANOTADO

De mis consideraciones:

Cumplesme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañia **NOPALI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo 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 Compañia.

Los Estatutos Sociales de la Compañia constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo 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 5 de Diciembre de 1997.

Muy atentamente,

Enrique Elías Portilla
ENRIQUE ELIAS PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañia **NOPALI S.A.** para el cual me sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564, con domicilio en Saucos I N° F-28 Villa 45. Fecha Ut-Supra

Maria Luisa Bracco V.
MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente

Folio(s) 87-826 Registro Mercantil No. 23-871 Repertorio No. 37.485

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Diciembre de 1997.

Logo
LOGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Especial
del Cantón Guayaquil