

OK
19
904263
79690
Ref. # 83.733-M-97

Guayaquil, Diciembre 16 de 1997

Señora
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

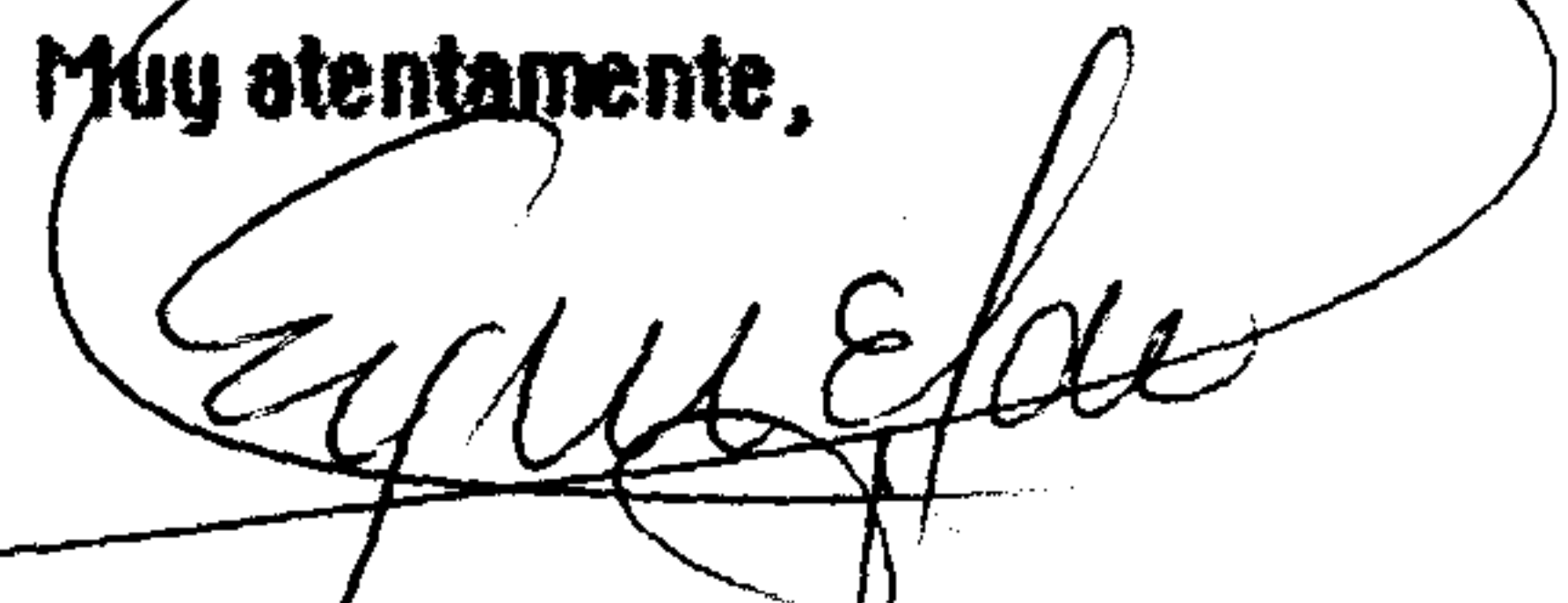
De mis consideraciones:

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

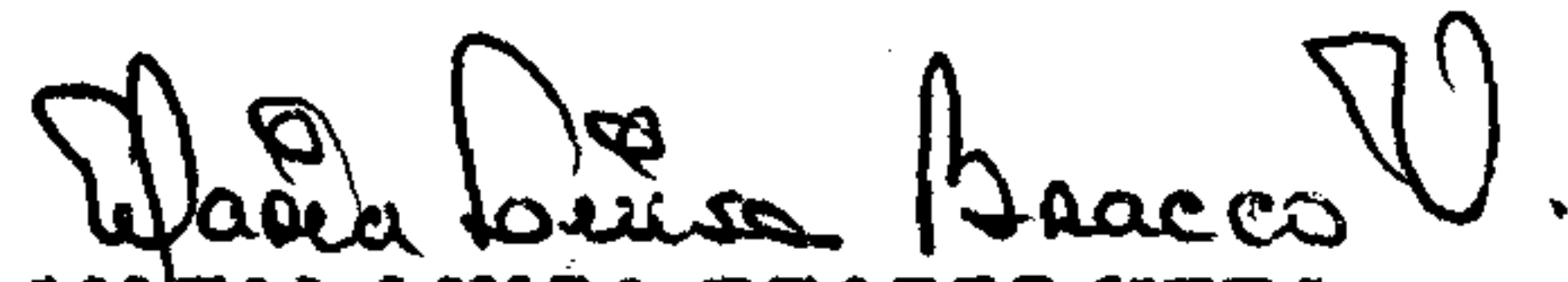
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 10 de Diciembre de 1997.

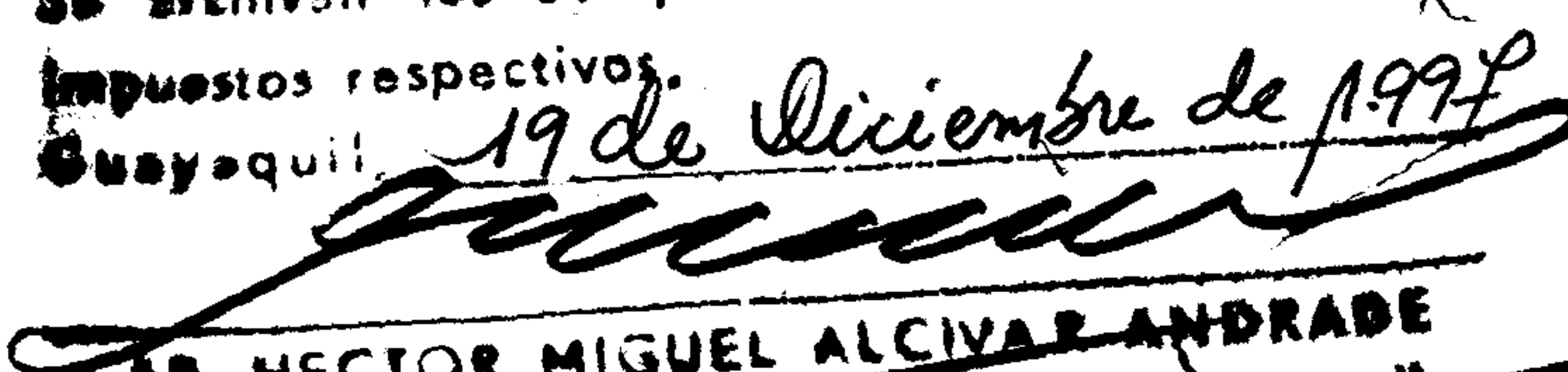
Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **PINEFI 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
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 86016 Registro Mercantil No.
23486 Repertorio No. 36817
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Diciembre de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

