

79950 904719

REF: 1.271-M-98

15

Guayaquil, Enero 13 de 1998

Señora
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

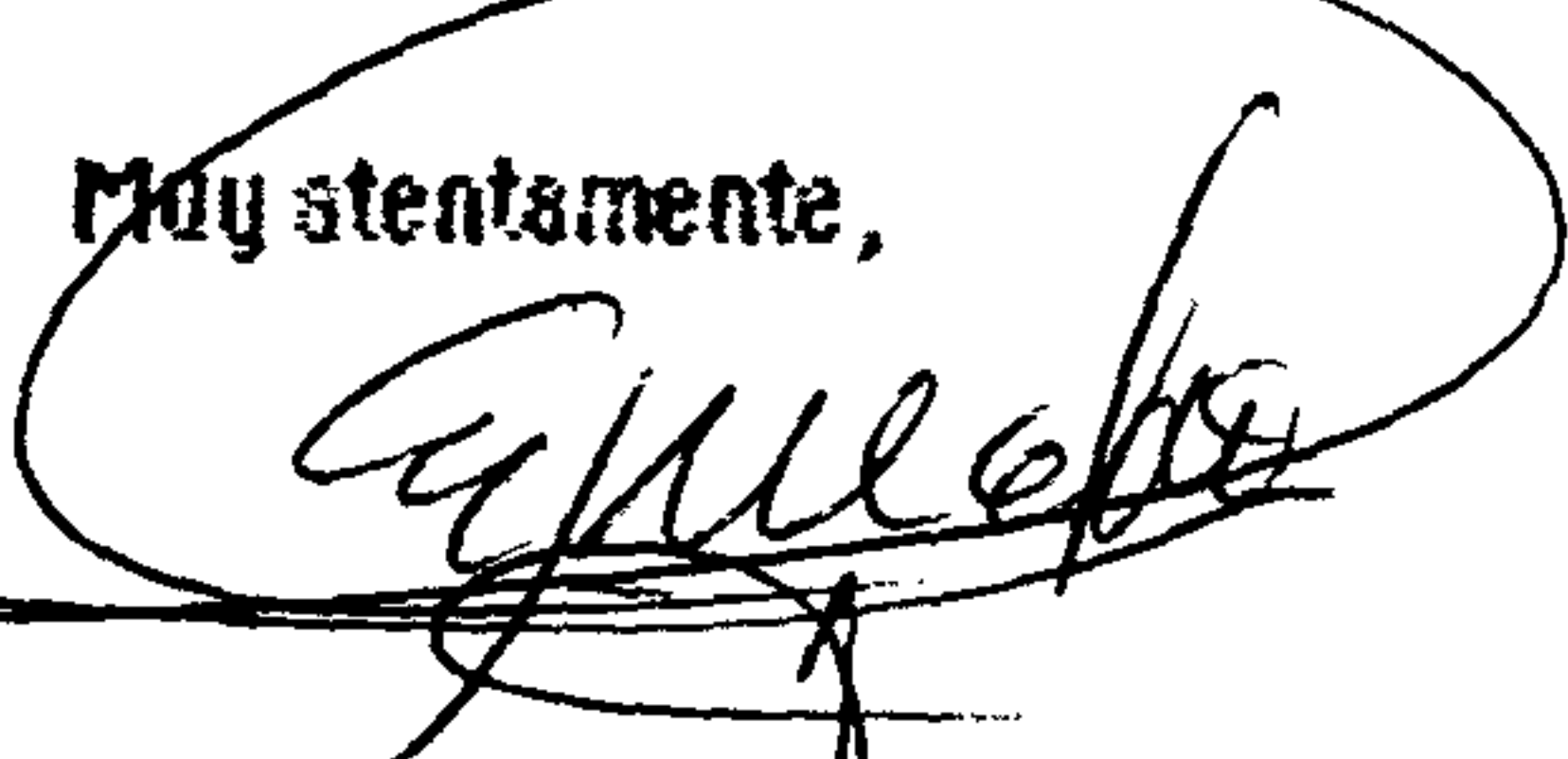
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SABI 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 18 de Diciembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 8 de Enero de 1998.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

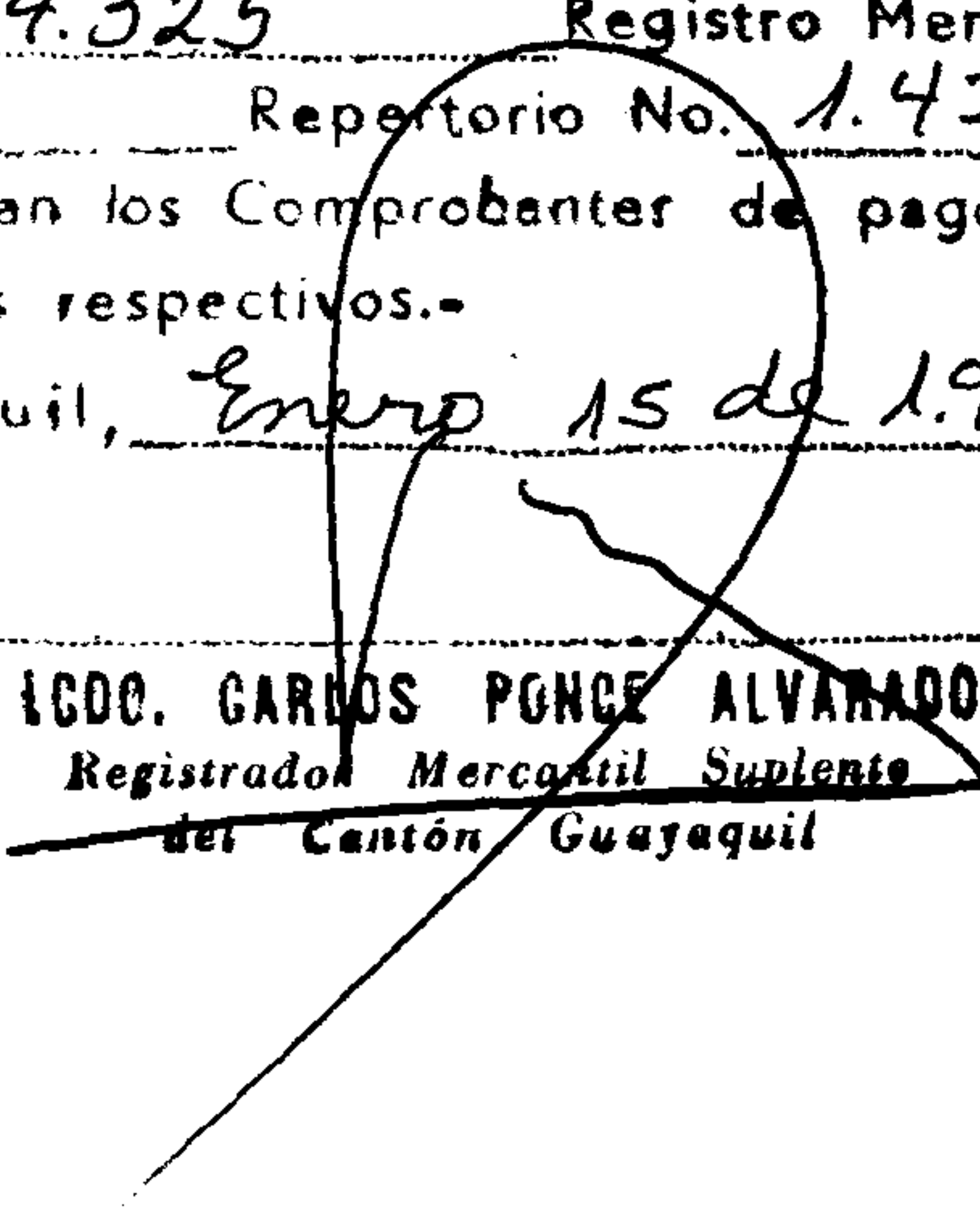


En la presente fecha queda inscrito, este Nombremiento de Presidente

Folio(s) 4.325 Registro Mercantil No. 937 Repertorio No. 1.422

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 15 de 1998


IGOO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil