

79957

904676 04

15

Guayaquil, Enero 13 de 1998

REP: 1.088-M-98

Señora
MARIA LUISA BRACCO VERA ✓ O.F.
Ciudad.-

VA ANOTADO

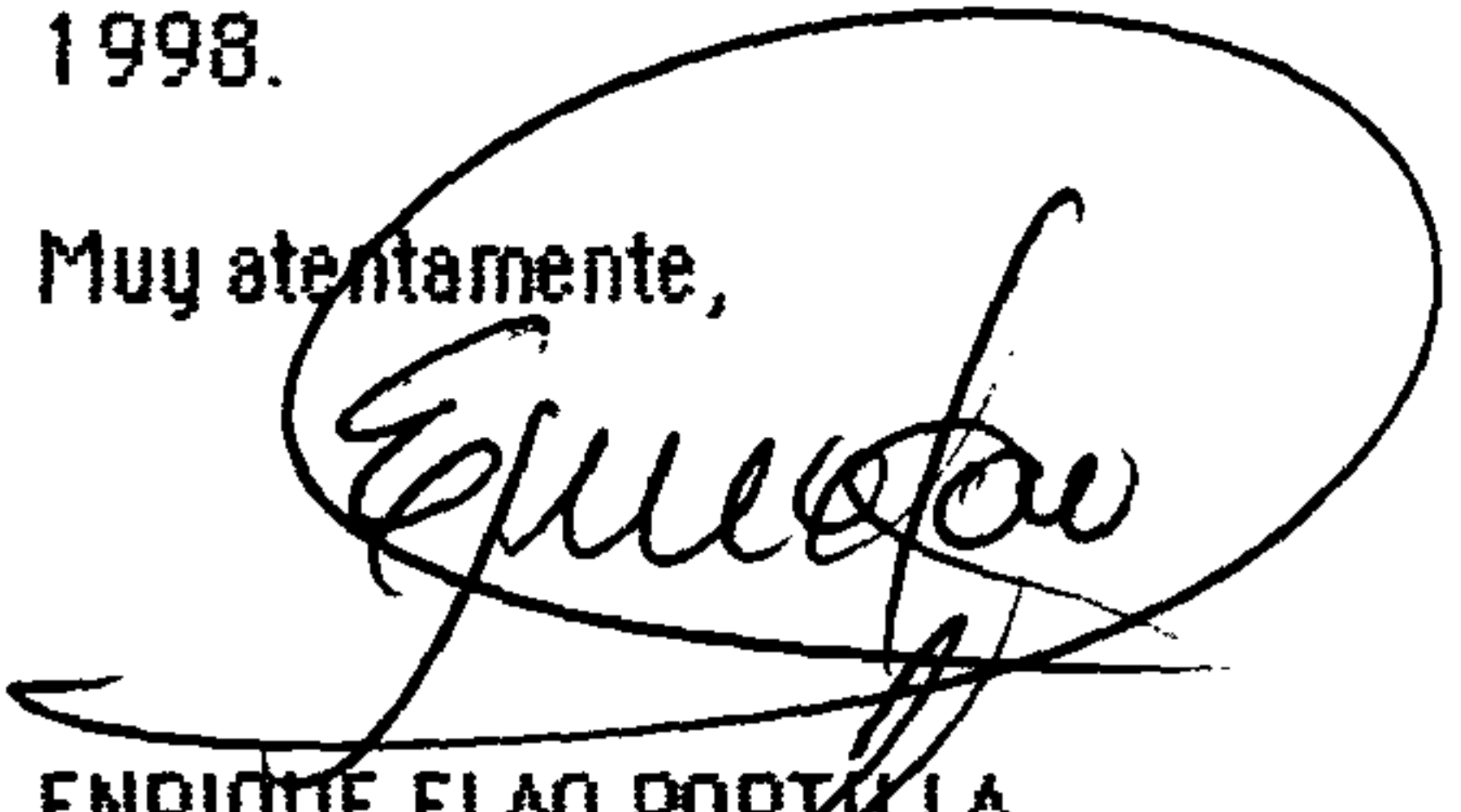
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OFLO 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.

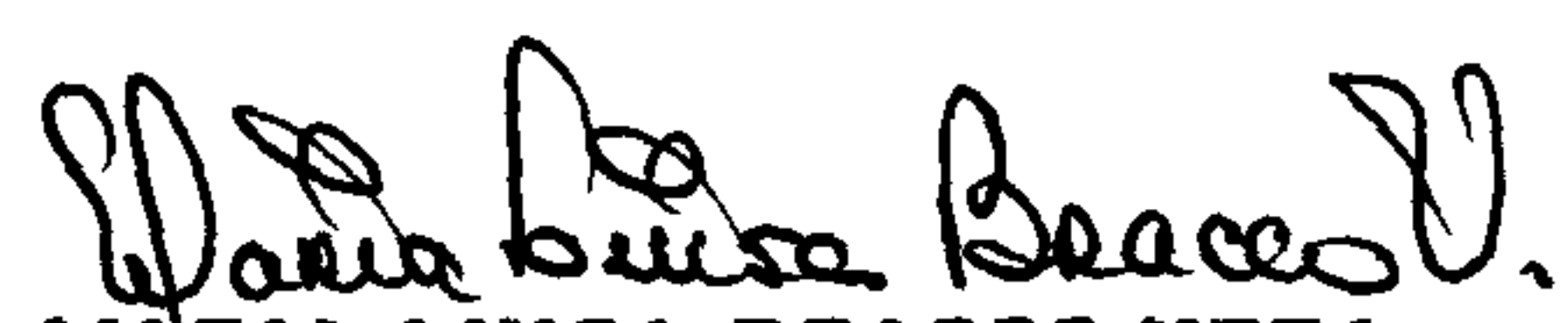
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 16 de Diciembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 7 de Enero de 1998.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

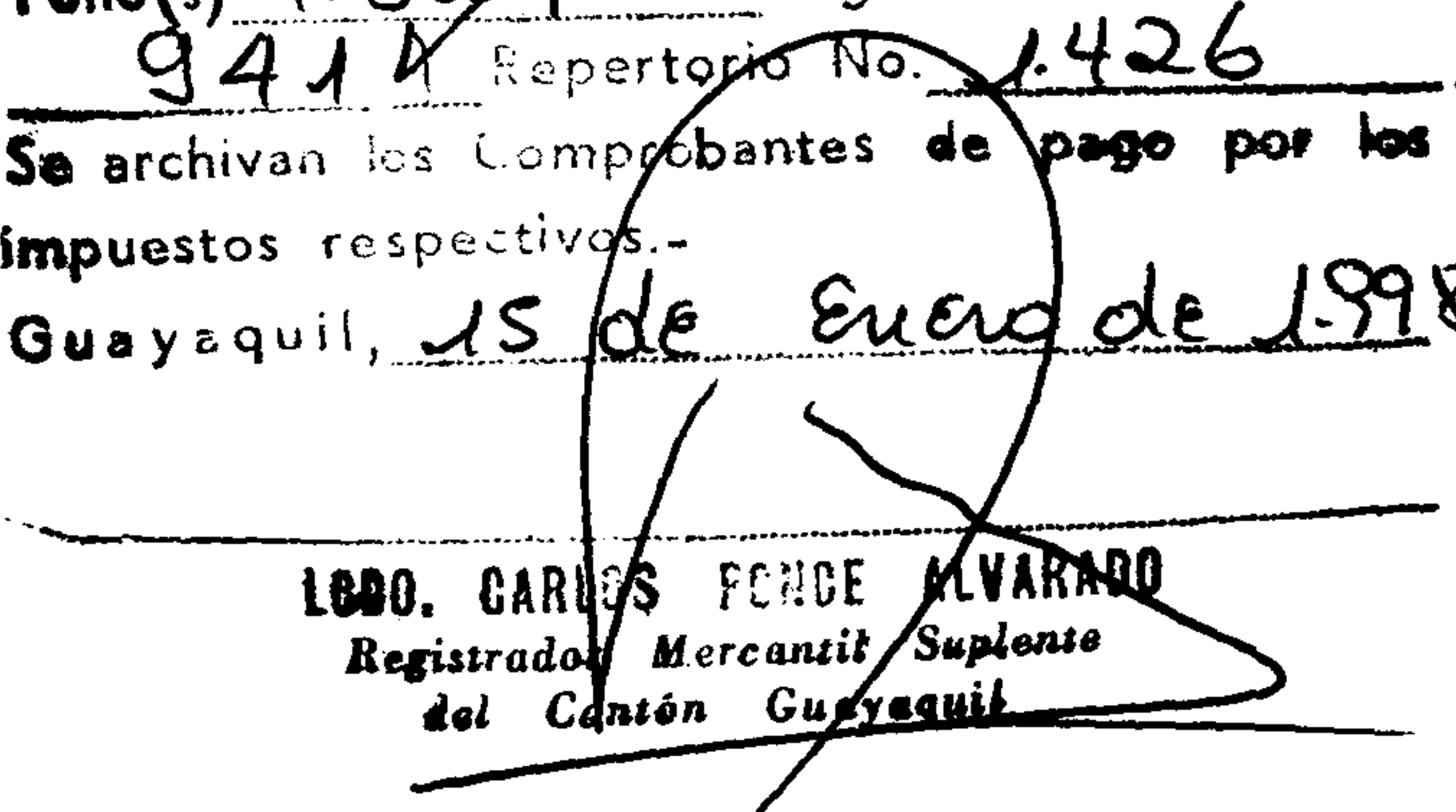

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 4.329 Registro Mercantil No.
9414 Repertorio No. 1426

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

Guayaquil, 15 de Enero de 1998


LEDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil