

27
404/CC7

REF: 5.991-M 98

Guayaquil, Enero 26 de 1998

Señora
MARIA LUISA BRACCO VERA
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **JUNTI S.A.**, en su sesión celebrada el dia 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 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 5 de Enero de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Enero de 1995.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **JUNTI 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
MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

en la presente se queda inserto este
 Nombre _____

Folio(s) 4-608 _____

1-764 _____

Se adjunta el acta de la Junta General de los

impresos de la Junta General de los

Guayaquil, 27 de Enero de 1998

1998, Enero 27 de 1998
 Registro Mercantil Suplante
 del Cantón Guayaquil