

Guayaquil, Noviembre 19 de 2.002.

Sra.

ELISABETTA ALTAFIN VERZA

Ciudad.-

82530
OK

R/9564-I-98
Im 19100-I-02

"PARA DIGITALIZAR"

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OTEOGRAF S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **REELEGIRLA** a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de noviembre del 2001.

En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente y sin el concurso de ningún otro funcionario la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.-

Los estatutos Sociales de la compañía Corficol S.A. Constan en la escritura publica otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 5 de Agosto de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Agosto de 1998; B) La compañía Aumento su Capital a la cantidad de \$ 800,00 dólares, mediante escritura pública otorgada el 21 de mayo del 2001 ante el notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 24 de septiembre del 2001; C) La compañía realizo el cambio de denominación de CORFICOL S.A. a OTELOGRAF S.A. mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Sexto el 22 de julio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Noviembre del 2002.

Atentamente,


OTELLO CANTONI FINI
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OTEOGRAF S.A.**, para el cual he sido **REELEGIDA**, siendo de nacionalidad Italiana, con numero de cédula # 170509478-5, y domiciliada en la calle Aviles # 206 y Lomas de Urdesa.-


ELISABETTA ALTAFIN VERZA
PRESIDENTE

Guayaquil, Noviembre 19 del 2002.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OTEOGRAF S.A.**, a favor de **ELISABETTA ALTAFIN VERZA**, de fojas **150.602** a **150.604**, Registro Mercantil número **22.771**, Repertorio número **35.068**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintisiete de Noviembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36231
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 