Guayaquil, 31 de octubre del 2007

Señora
ELISABETTA ALTAFIN VERZA
Ciudad.-

Rg. 9584-L-98.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **OTELOGRAF S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTA,** por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

Corficol S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 5 de agosto de 1998 ante el Notario Séptimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de agosto de 1998. Cambió su denominación a **OTELOGRAF S.A.** y reformó el Estatuto Social mediante escritura pública celebrada el 22 de julio del 2002 ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de noviembre del 2002.

Atentamente,

Sr. Otello Cantoni Fini
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTA** de **OTELOGRAF S.A.**. Guayaquil, 31 de octubre del 2007.

Elisabetta de Cantoni

Sra. Elisabetta Altafin Verza
C.I. 170509478-5

8 de 30

NUMERO DE REPERTORIO: 58.096
FECHA DE REPERTORIO: 22/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **OTELOGRAF S.A.,** a favor de **ELISABETTA MARIA ALTAFIN VERZA,** a foja **136.730,** Registro Mercantil número **24.454**.

ORDEN: 58096

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA