

I

7

Guayaquil, Agosto 31 de 1998

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
 Ciudad.-

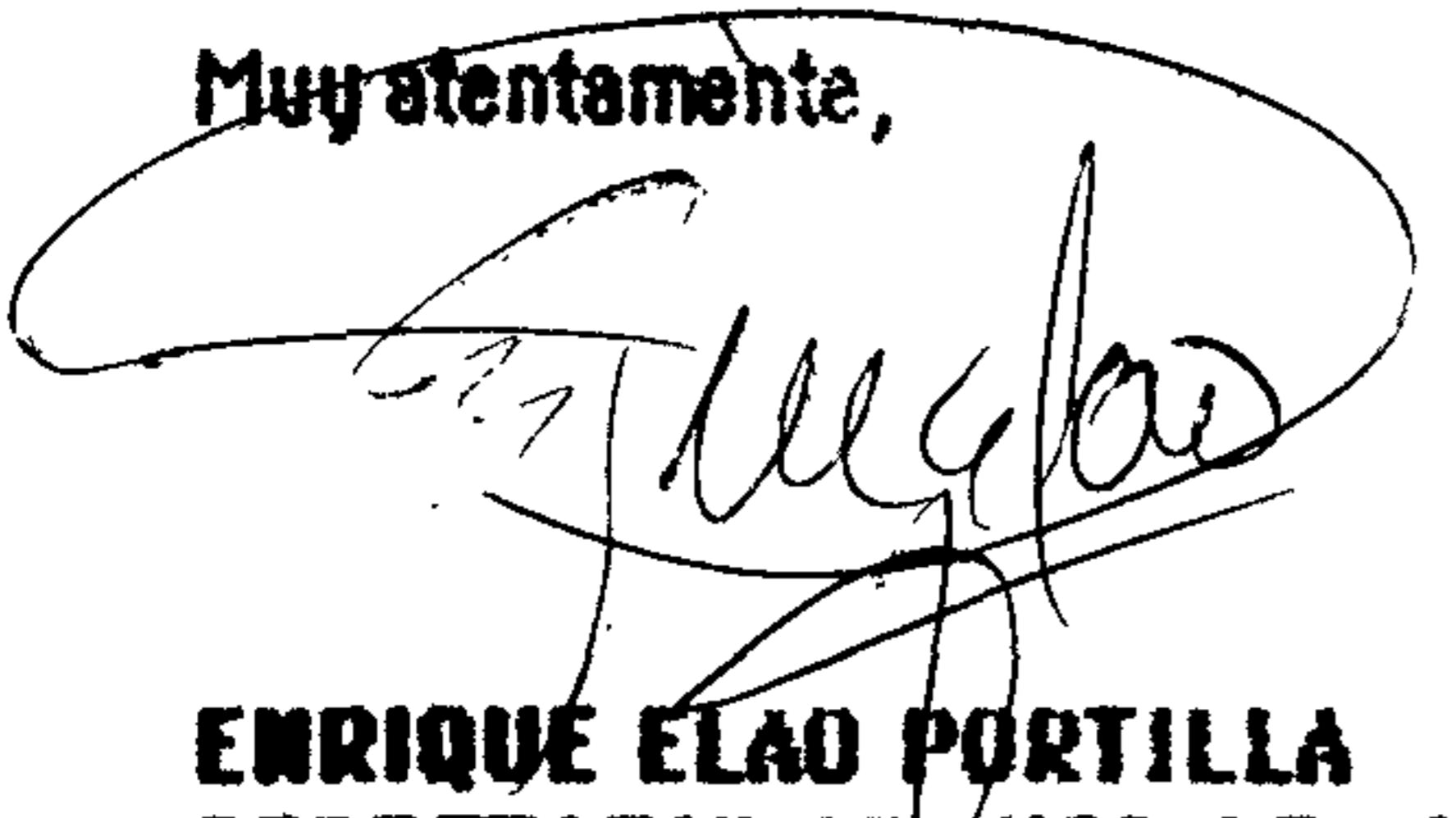
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GENFI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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 4 de Agosto de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Agosto de 1998.

Muy atentamente,

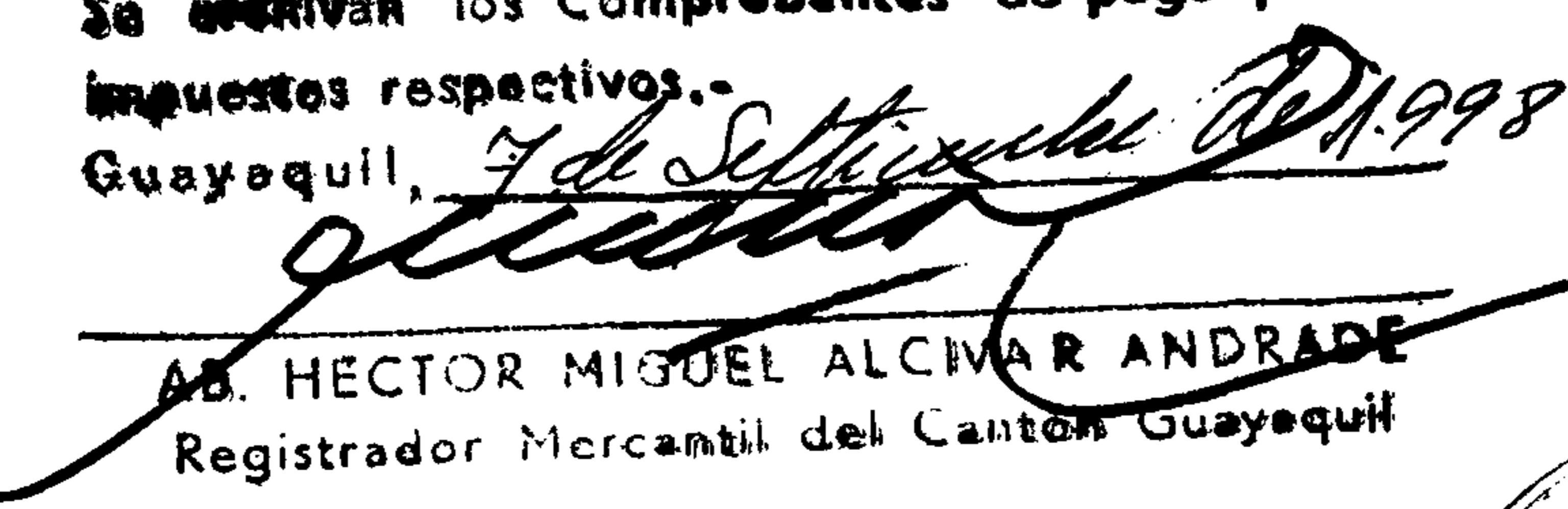

ENRIQUE ELAO PORTILLA
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **GENFI S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564, con domicilio en G. Lara # 2628 y Fco. de Marcos.- Fecha Ut-Supra.


MARIA LUISA BRACCO VERA
 GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 68-961 Registro Mercantil No.
17-776 Reportorio No. 26-928
 Se anotaran los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Setiembre de 1998


Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

