

Guayaquil, 5 de Julio de 1999

Señora

MARIA DE LOURDES FEBRES CORDERO ROSALES DE GARCIA

Ciudad.-

REF: 7.715-M-99
REM: 14.897-M-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía URRUZIM S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Carlos Vicente Lucas Quimís, según nombramiento inscrito el 18 de marzo de 1999

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante Notario Vigésimo Quinto del Cantón de Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 6 de Noviembre de 1998 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Febrero de 1999.

Muy atentamente,

Leticia Elízalde de Pino

LETICIA ELÍZALDE ROSALES DE PINO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía URRUZIM S.A. para el cual he sido elegida. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 09-08637614, con domicilio en Guayaquil. Fecha Ut Supra.-

Maria de Lourdes F.B. de Garcia

MARIA DE LOURDES FEBRES CORDERO ROSALES DE GARCIA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 39.150 ✓ Registro Mercantil No.
11.744 ✓ Repertorio No. 16.265 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil Julio 22 de 1999

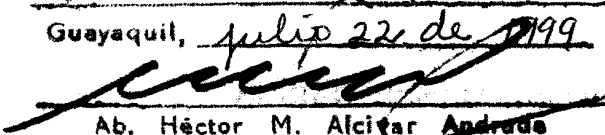
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

11 MAR 2004



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14897 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Julio 22 de 1999


Ab. Héctor M. Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL.
Valor pagado por este trabajo
\$1.221.540.-