REF: 14.838-M-99

84349

Guayaquil, Marzo 23 de 1999

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KARLIZA 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 25 de Febrero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 17 de Marzo de 1999.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KARLIZA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadania # 0907770564, con domicilio en G. Lara # 6827 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 16-271 Registro Mercantil No. 4.607 Repertorio No. 6.503
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Marzo de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil