

REF: 14.109-M-99

Guayaquil, Marzo 22 de 1999

Señorita
MARIA LUISA BRACCO YERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CLIBINI 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.

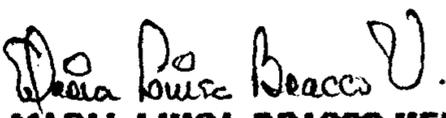
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 18 de Febrero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 12 de Marzo de 1999.

Muy atentamente,


EDDY ENRIQUE COROTIZA CABRERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **CLIBINI S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía # 0907770564, con domicilio en G. Lara # 5835 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.


MARIA LUISA BRACCO YERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folic(=) 16.010 Registro Mercantil No.
4.458 Repertorio No. 6.304
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de marzo de 1.999

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

