

Ref. # 18.411-11-99

I

Guayaquil, Abril 14 de 1999

84543

19

Señorita
MARIA LUISA BRACCO YERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PREFIZA 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 Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 17 de Marzo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 6 de Abril de 1999.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

MARIA LUISA BRACCO YERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2/169 Registro Mercantil No.
5971 Repertorio No. 8190
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Abril de 1999


AB REGISTRO MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil