

X  
84697  
NORL.  
Ref. 24434.1-99

Guayaquil, 6 de Julio del 2004

Señorita:

**MAIALEM FERNÁNDEZ SERRA**  
Ciudad

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ISPORKAT S.A.**: en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la Facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTA** , por un período de cinco años con las Facultades y atribuciones constantes en el Artículo **DECIMO PRIMERO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **ISPORKAT S.A.** la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTÓN AYCART VICENZINI** el diecinueve de abril de 1999 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Forjas 24.434 a 24.458, Número 7.049 del Registro Mercantil y asentada bajo el número 9.768 del repertorio el 7 de mayo de 1999- Mediante escritura publica celebrada el 15 de Noviembre del 2000 ante el Notario Publico Vigésimo Noveno, Abogado Francisco Coronel Flores, e inscrita en el registro Mercantil el 18 de Julio del 2001. Se realizó la conversión y el aumento de Capital social y se reformó el Estatuto Social de la Compañía.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

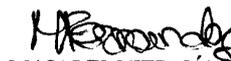
Atentamente



Secretaria

Nury Paola Serra Galdós

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **ISPORKAT S.A.**, Guayaquil, 6 de julio del 2004. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



**MAIALEM FERNÁNDEZ SERRA**  
C.C.N.0914329594

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ISPORKAT S.A.**, a favor de **MAIALEM FERNANDEZ SERRA**, de fojas **86.101 a 86.103**, Registro Mercantil número **13.363**, Repertorio número **21.128**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Julio del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 116377  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *M*