

9

Ref. # 6.298-N-2.000

Guayaquil, Febrero 8 del 2.000

99853

(N)

Señorita.
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PIAGO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

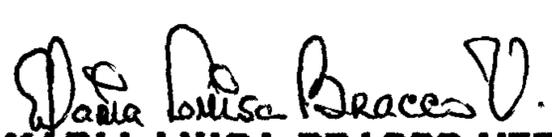
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 17 de Enero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 4 de Febrero del 2000.

Muy atentamente,

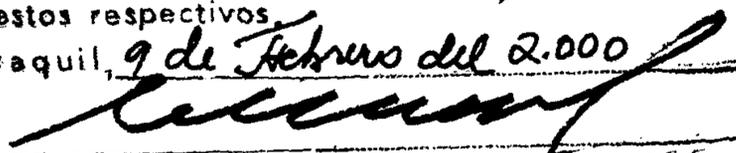

MARITZA ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **PIAGO S.A.** para el cual ha sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Fecha Ut-Supra.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombreamiento de Presidente
Folio(s) 7.138 Registro Mercantil No. 2.071
2.071 Repertorio No. 2691

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Febrero del 2.000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

