Guayaquil, Julio 5 del 2000

REF : 39.005/M/2000

Señor:
WILDER MAGNO SALAZAR TIGUA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañia CERVENTAS S.A. en sesión celebrada en esta ciudad el dia de hoy resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años, tal como se dispone en el articulo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de dicha compañia.

En consecuencia, le corresponde a usted ejercer la representación Legal de la compañia, Judicial y Extrajudicialmente, según lo dispone el numeral Uno articulo Vigésimo Segundo , Titulo IV del Estatuto Social de la indicada sociedad.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura de Constitución de CERVENTAS S.A. la misma que fue autorizada por el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Bolivar Peña Malta, el 5 de Agosto de 1999, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. 99-2-1-1-0003239 expedida el 8 de Septiembre de 1999, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Junio del 2000, de fojas 39.005 a 39.017, número 11.346 de dicho Registro y anotada bajo el No. 14.347 del Repertorio.

Atentamente,

Ofelia Salazar Segovia
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que antecede, Guayaquil Julio 5 del 2000

WILDER MAGNO SALAZAR TIGUA
C.I. 090565342-4 NUMERO ESCRITO
Direc. Kennedy Mz. 601 Villa 46

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CERVENTAS S.A., a favor de WILDER MAGNO SALAZAR TIGUA, folio 46.013, Registro Mercantil número 13.244, Repertorio número 16.725.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, diez y siete de Julio del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f.MFG
Trámite Nº 37718