

Guayaquil, Septiembre 2 del 2004

Mc
101148

Señora:

ROSA PILAR ORTIZ VERA

Ciudad.

R46: 39005 / 4 / 2000
46013 / 4 / 2000

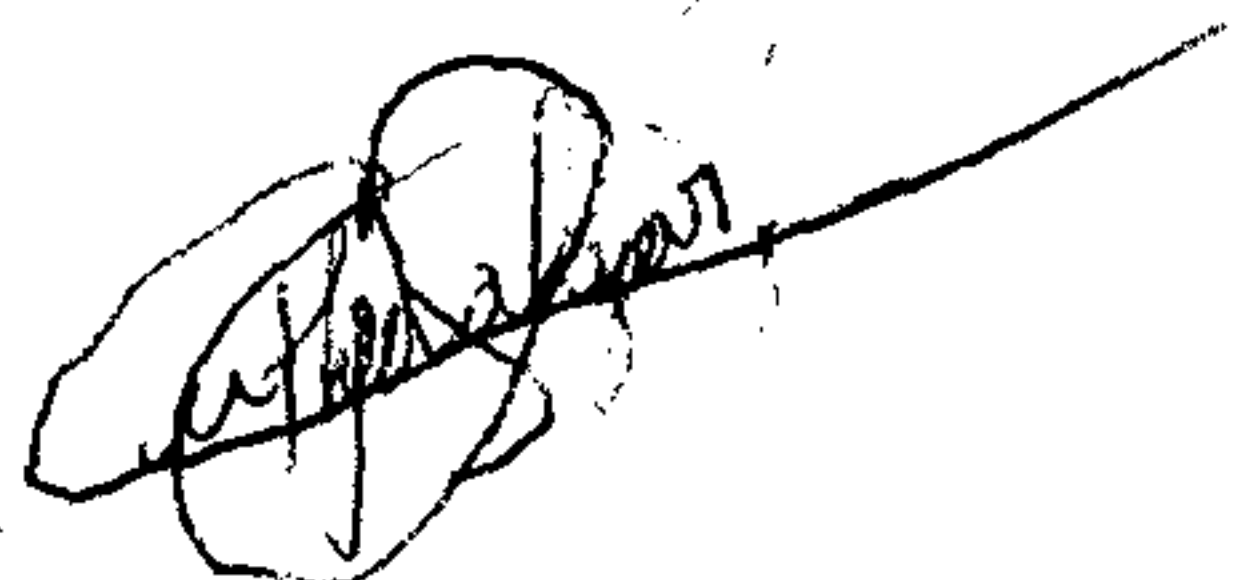
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía CERVENTAS S.A. en su sesión celebrada el día de hoy 2 de Septiembre del presente año, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la compañía por un periodo de cinco años, tal como se dispone en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de dicha compañía.

En consecuencia le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente individualmente, según lo dispone en el numeral Uno del artículo Vigésimo Segundo Título Cuarto del Estatuto Social de la indicada sociedad.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía Cerventas S.A., la que fue autorizada por el Notario Tercero del cantón Guayaquil Dr. Bolívar Peña Malta el 5 de Agosto de 1999, aprobada por la intendencia de compañía 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 anotado bajo el número 14.347 del repertorio.

Atentamente,



ING. CINTHYA SALAZAR ANDRADE
SECRETARIA TITULAR

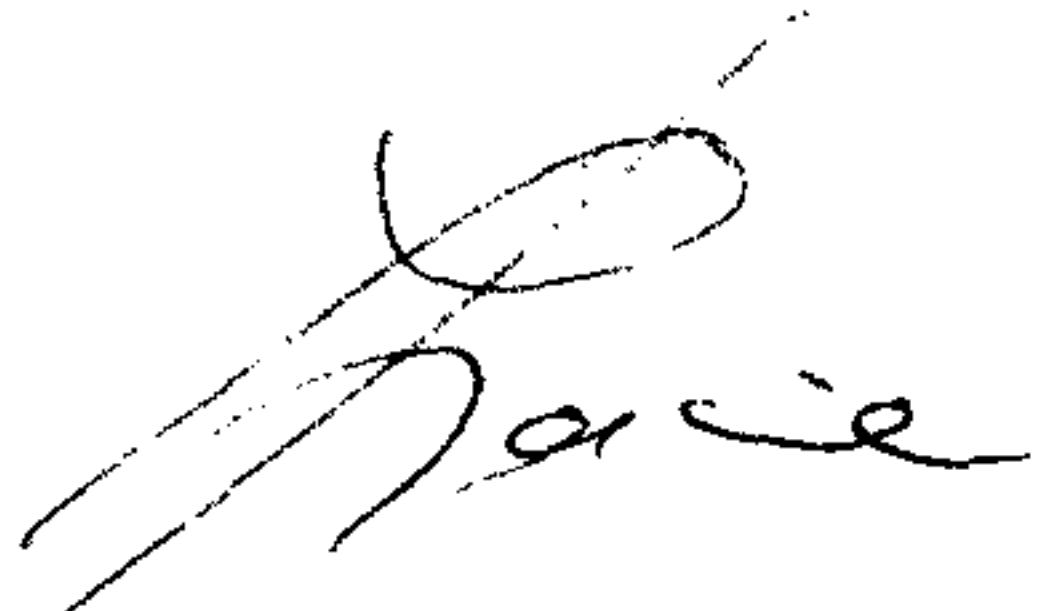
ACEPTO: El nombramiento que antecede Guayaquil, Septiembre 2 del 2004


ROSA PILAR ORTIZ VERA
C.I. 09084 83050

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CERVENTAS S.A.**, a favor de **ROSA PILAR ORTIZ VERA**, de fojas **106.235 a 106.237**, Registro Mercantil número **16.404**, Repertorio número **25.934**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 123038
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 