CEPSANTIN S.A.

45941-m00
101.277.

Guayaquil, a 10 de febrero de 2003

Señor
José Leonel Briones Vera
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CEPSANTIN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarlo GERENTE GENERAL, para que desempeñe dichas funciones por el plazo de CINCO AÑOS.

Este nombramiento reemplaza al anterior, por renuncia de su titular, señor Juan Manuel Aguiñaga Loayza con cédula de ciudadanía No. 090891100-1 y que se inscribió en el Registro Mercantil con No. 13.786, a folios 48.164 y Repertorio No. 17.464 el 24 de julio de 2000.

Cabe indicar que en el ejercicio del cargo de Gerente General, le corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, además de todos los atributos y derechos determinados en el artículo 24 del Estatuto y las facultades y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Constitutivo.

La compañía CEPSANTIN S.A. fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil con fecha 1 de junio de 2000 y consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 17 de julio de 2000.

Cumplida la nota de aceptación, sírvase inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, para que inicie el ejercicio de las funciones encomendadas.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Gustavo ~~Francisco~~ Lobmeyr Riera
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía CEPSANTIN S.A. que se me ha conferido en esta fecha.

Guayaquil, a febrero 10 de 2003.

José Leonel Briones Vera
C.C. No. 130702481-8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***CEPSANTIN S.A.;*** *a favor de* ***JOSE LEONEL BRIONES VERA;*** *de fojas* ***17.496 a 17.498-A,*** *Registro Mercantil número* ***2.505,*** *Repertorio número* ***4.029.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Febrero del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 44060
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: