CEPSANTIN S.A.

Guayaquil, a 4 de junio de 2004

Señor ingeniero
Juan Manuel Aguiñaga Loayza
Ciudad.-

Ref: 45941-M-00
Reem: 17496-M-03

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 José Leonel Briones Vera con cédula de ciudadanía No. 130702481-8 y que se inscribió en el Registro Mercantil con No. 2.505, de fojas 17.496 a 17.498-A y Repertorio No. 4.029 el 14 de febrero de 2003.

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,

Juan Xavier Aguiñaga Rivadeneira
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 junio 4 de 2004.

Juan Manuel Aguiñaga Loayza
C.C. No. 090891100-1

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la compañìa* ***CEPSANTIN S.A.,*** *a favor de* ***JUAN MANUEL AGUIÑAGA LOAYZA,*** *de fojas* ***66.204 a 66.207,*** *Registro Mercantil número* ***10.239,*** *Repertorio número* ***15.976.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2****.- Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***17.496*** *del Registro Mercantil de* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 108617
Legal. Raùl Alcìvar
Amanuense-Cómputo : Carlos Lucìn
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: