

Guayaquil, Septiembre 28 del 2000

Señores
AMEREXSA S.A.
REP. POR ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL
Ciudad.-

101.287

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CINORIN S.A., es su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita MARIA LUISA BRACCO VERA, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 19 de Julio del 2000.

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 28 de Junio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Julio del 2000.

Muy Atentamente,

ROLANDO VICTOR HUGO PANCHANA RAYMONDI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía CINORIN S.A. para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, portadora del ruc # 0990705542001.- fecha Uf-Supra.

AMEREXSA S.A.
REP. POR ENRIQUE MENOSCAL VERA
C.C. # 0913745865
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CINORIN S.A., a favor de AMEREXSA S.A., folio 68.058, Registro Mercantil número 19.164, Repertorio número 24.246.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 44.586 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, once de Octubre del dos mil.-

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



f.JRV

Trámite N°50022