Guayaquil, Mayo 8, 2001

REF:17845-H-01
REEM:25981-H-01

Señora Ingeniera
ZLATA DOLORES BORSIC LABORDE
Quito.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **Cabal Empresarial CAEM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil, Ab.Roger Arosemena Benites, el día 14 de Diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el día 01 de Marzo del 2001, en reemplazo del señor Licenciado Juan Ernesto Gilbert Rizzo, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Marzo del 2001.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo13 de la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente,

DIGNA GALARZA ORTIZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **Cabal Empresarial CAEM S.A.**, para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad No.091039656-3, con domicilio en la ciudad de Quito, en la Avenida Maldonado # 855 y Cerro Hermoso, a los Ocho días del mes de Mayo del 2001.

ZLATA DOLORES BORSIC LABORDE
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 59.511 Registro Mercantil No. 13.816 Repertorio No. 18533
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 01 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25.981 del Registro Mercantil de 2.001
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 01 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL