

Guayaquil 15 de marzo, 2001

Señora:
PATRICIA HOLGUIN CALERO
Ciudad

Ref: 24686-M-01

28

103572

P

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía QUILMEZZA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de agosto, 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de marzo, 2001

Atentamente,

Euclides Carpio
EUCLIDES CARPIO MARCILLO
Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía QUILMEZZA S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 15 de marzo, 2001

[Signature]
PATRICIA HOLGUIN CALERO
Gerente General

PATRICIA HOLGUIN CALERO
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de ciudadanía No. 170040701-6



En la presente fecha quedo inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio *32.094* Registro Mercantil No.
7.078 Repertorio No. *9.232*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil *28 de marzo del 2001*

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil