

GUAYAQUIL, FEBRERO 7 DEL 2.001

SEÑOR
JORGE MARCOS BASTIDAS YUNES
CIUDAD.

[Handwritten signature]
[Circular stamp with number 104314]

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO PONER A SU CONOCIMIENTO QUE, EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CANCESA S. A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, SE RESOLVIÓ DESIGNAR A UD. GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.

CANCESA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA EXTENDIDA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONDORQUEZ, EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DEL 2.000, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL SANTONAL, EL 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2.001.

SÍRVASE UD. SUSCRIBIR LA RAZÓN CORRESPONDIENTE COMO CONSTANCIA DE SU ACEPTACIÓN E INSCRIBIR ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES.

DE UD. ATENTAMENTE,

[Handwritten signature]
GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
CANCESA S. A.
C. I. N.º 0904074838

RAZON: EN ESTE FECHA HE ACEPTADO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CANCESA S. A.

GUAYAQUIL, FEBRERO 7 DEL 2.001

[Handwritten signature]
JORGE MARCOS BASTIDAS YUNES
C. I. N.º 12-00370581

En la presente fecha queda inscrito en

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 45489 Registro Mercantil No.

10159 Repertorio No. 13580

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, 23 de Abril del 2001



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE K...
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL