

CEPMONTI S. A.

Ref: 53472-M-01

Guayaquil, 22 de mayo del 2.001

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CEPMONTI S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 29 de marzo del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de mayo del 2.001.-

Atentamente,


SRTA. JENNY LEONOR SALTOS JIMENEZ
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 22 de Mayo del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-


SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

En la presente fecha queda inscrito en el

Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 57545 — Registro Mercantil No.

13223 Repertorio No. 17728 —

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 28 de Mayo del 2001 —


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

