

104466-

Guayaquil, mayo 9 del 2003

Señor Economista
JORGE JOSÉ FRANCO MONTERO
Ciudad

Ref- 44159-14-00

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CITRIK'S S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de ocho mil dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares. Intervendrán en forma conjunta con el Presidente y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cafiarte Arboleda, de fecha 8 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de octubre del 2000.

[Handwritten flourish]

Atentamente

p. CITRIK'S S.A.

[Handwritten signature]

SEIDY MACKLIFF PEÑA
PRESIDENTE

[Handwritten note: Dm Pa 2003 09.12]

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 9 del 2003

[Handwritten signature]

EC. JORGE JOSÉ FRANCO MONTERO

Registro Mercantil
[Handwritten: 02. 04]
COMPUTACION



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CITRIK'S S.A.; a favor de JORGE JOSE FRANCO MONTERO; de fojas 61.138 a 61.140, Registro Mercantil número 9.008, Repertorio número 13.628.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y seis de Mayo del dos mil tres.-



Tatiana Garcia Plaza

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 54379
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*

*Que la presente fotocopia
que certifica el Nombramiento
de Gerente General de Citrik's
S.A.*

*Es igual a su original.
Guayaquil, Mayo 26 del 2003*

Zola Cedeno Cerran
AB. ZOLA CEDENO CERRAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

