

Guayaquil, 15 de noviembre del 2002

Señora
IRINA REYES LOOR DE VALDIVIESO
Ciudad.-

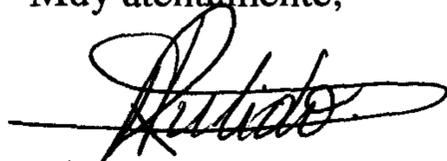
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CILAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al señor Marcelo Eugenio Callejas López, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de abril del 2001.

En el ejercicio de sus funciones, usted representará a la sociedad legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

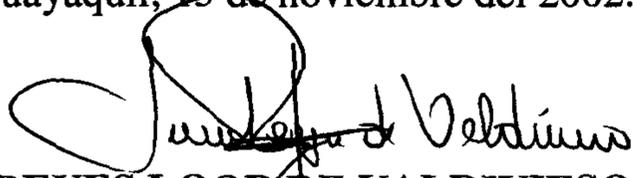
La Compañía **CILAR S.A.**, se constituyó ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 1 de febrero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de marzo del 2001.

Muy atentamente,



RONNY JOHN PULIDO TAMAYO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, 15 de noviembre del 2002.



IRINA REYES LOOR DE VALDIVIESO
Nacionalidad: ecuatoriana
No. de cédula: 130512753-0
Dirección: km. 4 ½ vía Durán Tambo
Teléfono: 2814-446/ 2814-447

104610

Ref: 21422-M-01
Reem: 40324-M-01

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CILAR S.A.** a favor de **IRINA REYES LOOR DE VALDIVIESO**, de fojas **3.193 a 3.195**, Registro Mercantil número **459**, Repertorio número **715**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.324**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Enero del dos mil tres.-



Ab. Tatiana García Plaza
AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:38756
LEGAL:ANGEL AGUILAR
AMANUENSE:CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*