

Guayaquil, 28 de noviembre del 2001

Señor
ROBERTO BEGUE POLLINI
Ciudad.-

Ref: 112845-M-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CEFinsa S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 19 de septiembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 17 de octubre del 2001- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Parques de los Ceibos manzana C villa 5, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0912872835.

Guayaquil, 28 de noviembre del 2001

Roberto Begue Pollini



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 3402-3404 Registro Mercantil No.

30926 Repertorio No. 43048

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 10 de Diciembre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL