

107035

Guayaquil, 21 de febrero del 2002

Señor
CARLOS MONTIEL PACHECO
Ciudad.-

Ref. 119-14-02

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CIFRANGUA S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 29 de octubre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de enero del 2002- 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 peruana; y, mi cédula de identidad es la número 0905686754.
Guayaquil, 21 de febrero del 2002.-


Carlos Montiel Pacheco

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CIFRANGUA S.A.**, a favor de **CARLOS MONTIEL PACHECO**, de fojas **25.555 a 25.557**, Registro Mercantil número **4.752**, Repertorio número **7.339**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Marzo del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 64347
LEGAL: C. GARCIA
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: M. ALVARADO
ANOTACION-RAZON: C. LUCIN
REVISADO POR: *AL*