

MUNDIGUAYAS S. A.

Guayaquil, 8 de febrero del 2.002

107235
ref 123.16-m-02

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 **MUNDIGUAYAS S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla 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 10 de Septiembre del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de Enero del 2.002.-

Atentamente,

SR. FELIX MONTIEL REVELO
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 8 de febrero del 2.002, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-

Maribel del Rocio Cepeda Torres
SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18300-18302 Registro Mercantil No
3413 Repertorio No. 3284
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Febrero 13 del 2002

[Signature]
DRA. NORMA PÉREZ DE CARRERA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL