

3

Guayaquil, 6 de Abril del 2.002

Ref: 43015-M-02.

107444

Sr. Dr.
Jorge Luis Rojas Silva
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CEIBO CAPITAL LIMITED CEIBCAPITAL S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO años que fija el Estatuto Social. En ejercicio de su cargo, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal de la compañía en forma individual.

CEIBO CAPITAL LIMITED CEIBCAPITAL S.A., se constituyó en Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Sexta del Canton, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 22 de Marzo del 2002, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Canton el 3 de Abril del año en curso.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Ab. Jorge Luis Rojas Meloni
Secretario ad-hoc de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de Ceibo Capital Limited
Ceibcapital S.A.

RAZON.- Acepto el cargo para el cual fui elegido según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 6 de Abril del 2.002

Sr. Dr. Jorge Luis Rojas Silva
C.C. 0900923160
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Baquerizo Moreno 1119 y 9 de Octubre Primer Piso

De Pa
2002-02-12

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CEIBO CAPITAL LIMITED CEIBCAPITAL S.A.**, a favor de **JORGE LUIS ROJAS SILVA**, de fojas **51.150 a 51.152**, Registro Mercantil número **8.100**, Repertorio número **12.209**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veinticinco de Abril del dos mil dos.-


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

Orden: 12700
Legal: R. Alcívar
Amanuense: M. Rodríguez
Cómputo: C. Cruz
Depurador: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado: *M*