

109723

116310-4-02

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 13 DEL 2002

[Handwritten mark]

SEÑORA
CARLOTA OFELIA VILLACRES GORDILLO
CIUDAD.

Nic

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME PERMITO PONER A SU CONOCIMIENTO, MEDIANTE LA PRESENTE, QUE EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CINTERSA S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, RESOLVIÓ DESIGNARLA PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDERÁ A UD. LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE INDIVIDUALMENTE TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ÚNICAMENTE CUANDO SUBROQUE AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE.

CINTERSA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO S. RAMÍREZ BONÓRQUEZ, EN MARZO 25 DEL 2.002, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL EN SEPTIEMBRE 9 DEL MISMO AÑO.

EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, AGRADECERÉ SE SIRVA SUSCRIBIR LA RAZÓN CORRESPONDIENTE; Y HECHO, INSCRIBIRÁ ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES.

DE UD. ATENTAMENTE,

[Signature]
ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO
JUNTA GENERAL
CINTERSA S. A.
C. I. #. 090407483-8

ENMDO: 090407483-8. VALE. *[Signature]*

RAZON: EN ESTA FECHA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CINTERSA S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

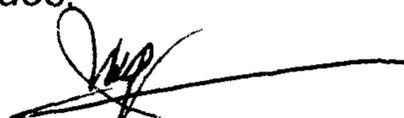
GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 13 DEL 2002

[Signature]
CARLOTA OFELIA VILLACRES GORDILLO
C. I. #. 090570602-4

109723

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de CINTERSA S.A. a favor de CARLOTA OFELIA VILLACRES GORDILLO, de fojas 124.610 a 124.612, Registro Mercantil Número 19.039, Repertorio número 29.172.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y seis de Septiembre del dos mil dos.-



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

ORDEN: 30131
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NERIA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR : ALEXANDRA CORONEL
RAZON:MARGARITA CASTRO
REVISADO POR:

