

Guayaquil, 28 de enero del 2.003.

Señor

Ing. LUIGI MARTÍN LERTORA VELARDE.

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía CICAGNA S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de DOS años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

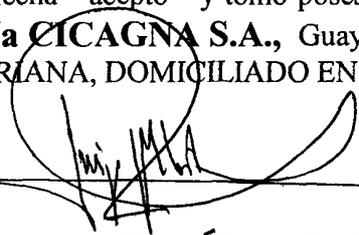
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **CICAGNA S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCAR VINCENZINI, el 16 de diciembre del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de enero del 2.003.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL, de la compañía CICAGNA S.A.**, Guayaquil, 28 de enero del 2.003. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


Ing. LUIGI MARTÍN LERTORA VELARDE
C. I. No.- 090720947-2.

50,13-m-03

110974

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CICAGNA S.A.**, a favor de **LUIGI MARTIN LERTORA VELARDE**, de fojas **14.354 a 14.356**, Registro Mercantil número **2.028**, Repertorio número **3.305**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos, Guayaquil, siete de Febrero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 43486
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: PAUL NEUMAN
COMPUTO: PAUL NEUMAN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AK*