

CAJANI S.A.

Guayaquil, 31 de Marzo de 2003

Señora
NELLY TERESA NEIRA MORA
Ciudad.-

111392

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAJANI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 7 de Enero de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Febrero de 2003.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CAJANI S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 31 de Marzo de 2003

NELLY TERESA NEIRA MORA
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170672120-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40370-40372 Registro Mercantil No.
5789 Repertorio No. 8913
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 3 de Abril del 2003



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA