

Guayaquil, Junio 9 del 2003

111921,

Señora  
**MARIA DEL PILAR LASSO MENDOZA DE RENDON**  
Ciudad.-

Ref. 56858-H-03

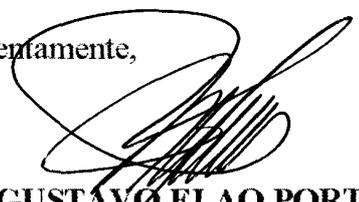
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CIAFRANK 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 los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 25 de Marzo del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Mayo del 2003.

Muy atentamente,



**JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CIAFRANK S.A.**, para el cual he sido elegida Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0904107976.- Guayaquil, Junio 9 del 2003.

*Maria Lasso de Rendon*  
**MARIA DEL PILAR LASSO MENDOZA DE RENDON**  
**GERENTE GENERAL**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CIAFRANK S.A.**, a favor de **MARIA DEL PILAR LASSO MENDOZA DE RENDON**, de fojas **69.867 a 69.869**, Registro Mercantil número **10.316**, Repertorio número **15.583**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Junio del dos mil tres.-



*Ab. Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 56568  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *AL*