

CELITO CATEYENTE S.A.

Guayaquil - Ecuador

112152

Guayaquil, 12 de junio de 2003

Ref: 66334-11-03

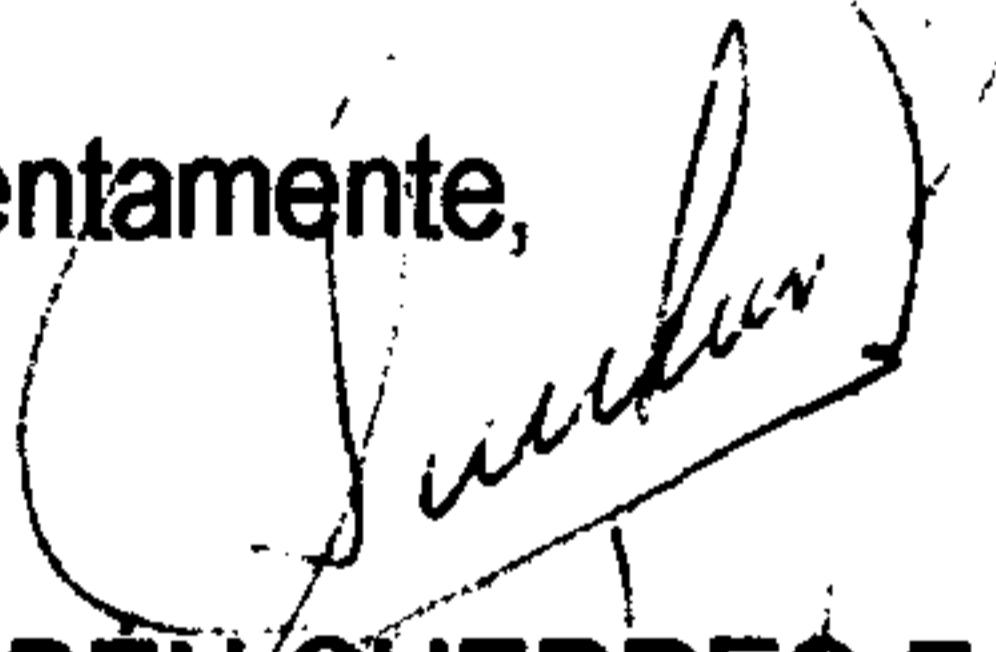
Señora
MARIELLA GIOVANNA AYALA BREVI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

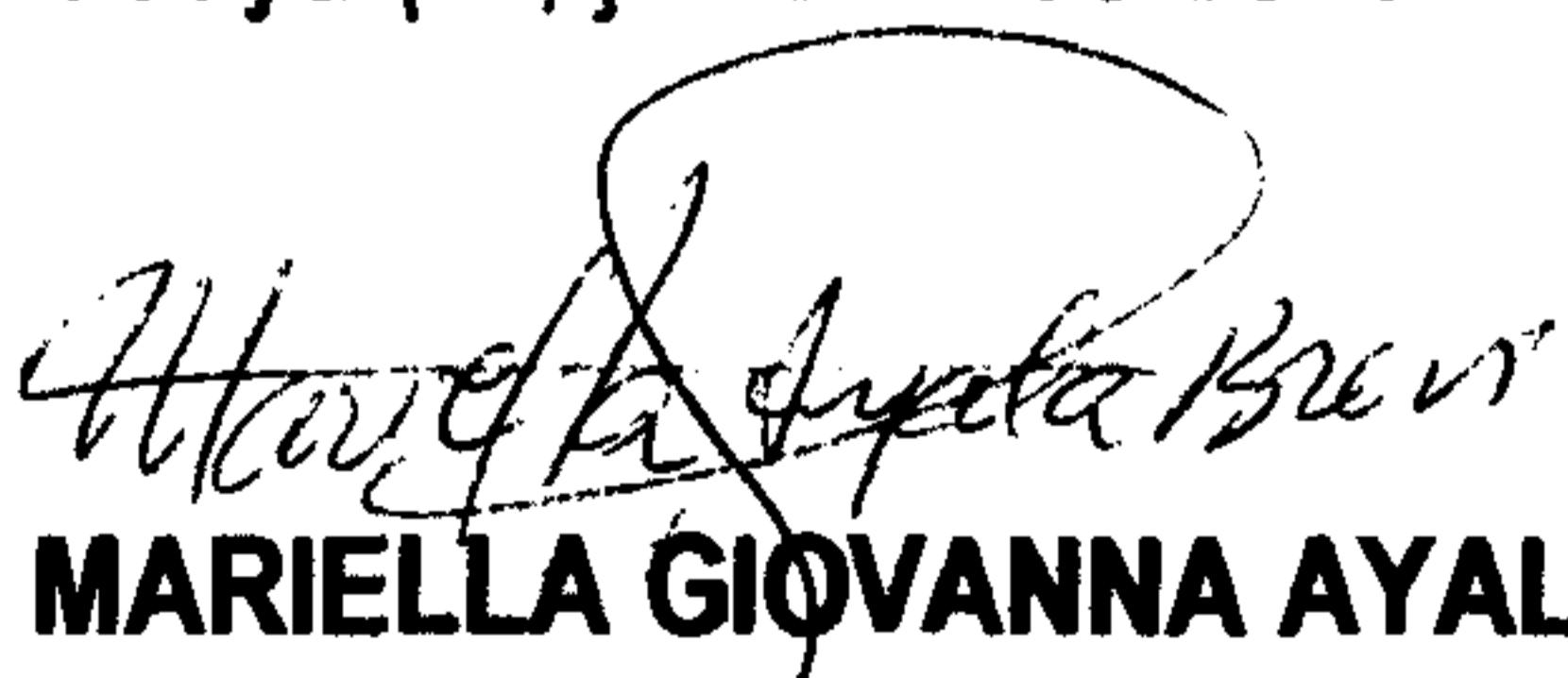
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CELITO CATEYENTE S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 22 de mayo de 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de junio de 2003.

Atentamente,

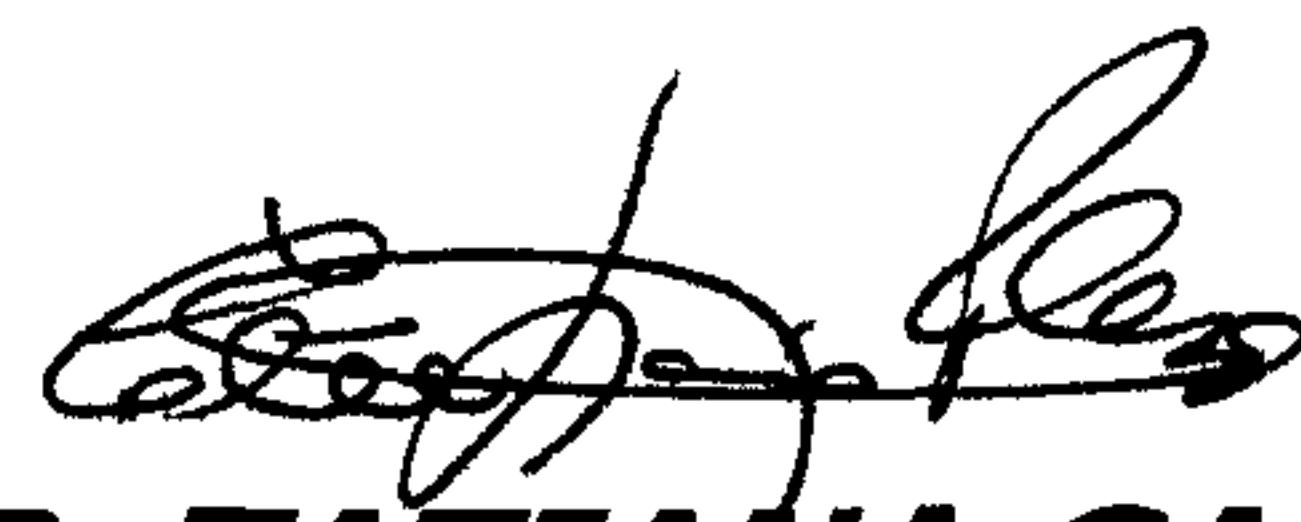

RUBÉN CHERRES FAGGIONI
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, junio 12 de 2003.


MARIELLA GIOVANNA AYALA BREVI

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CELITO CATEYENTE S.A.**, a favor de **MARIELLA GIOVANNA AYALA BREVI**, de fojas **109.364 a 109.366**, Registro Mercantil número **16.027**, Repertorio número **24.206**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Septiembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 68646
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: M