

Guayaquil, Junio 26 del 2003

Señor

**MIGUEL EDUARDO MACIAS RIVAS**

Ciudad.-

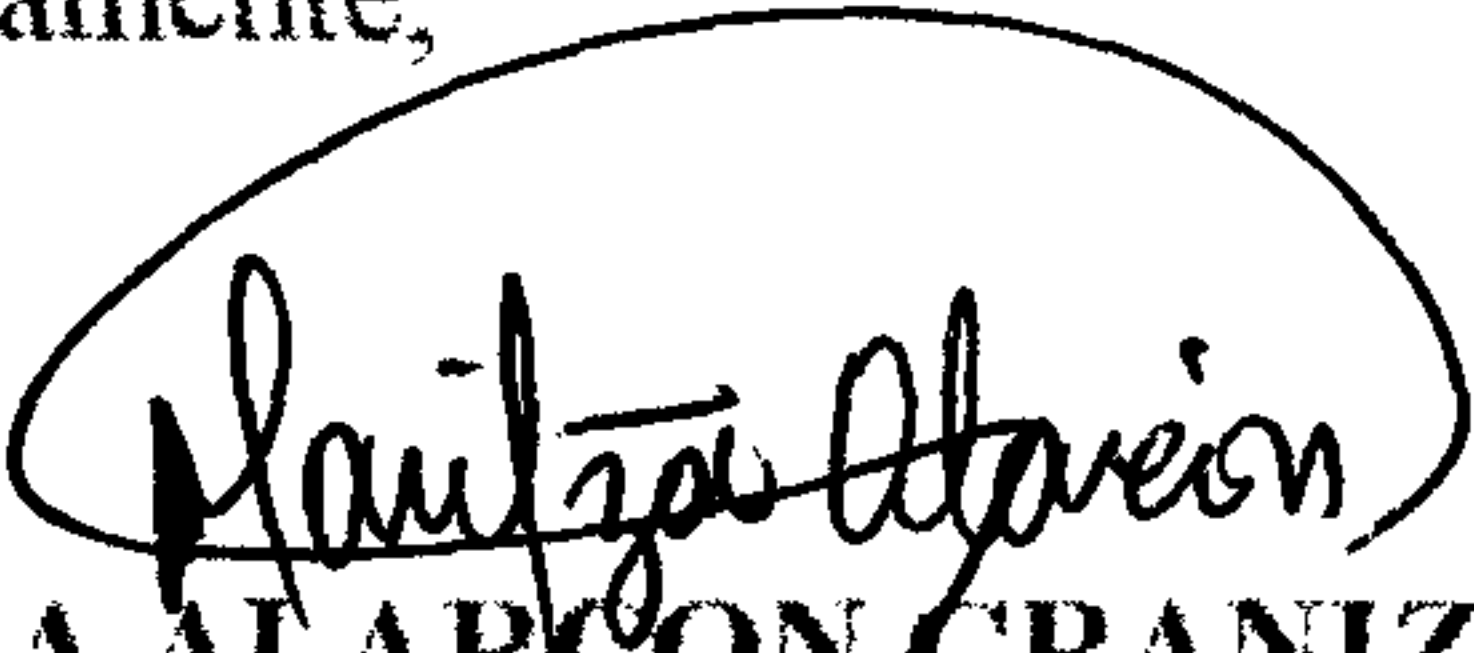
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CERLITUC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

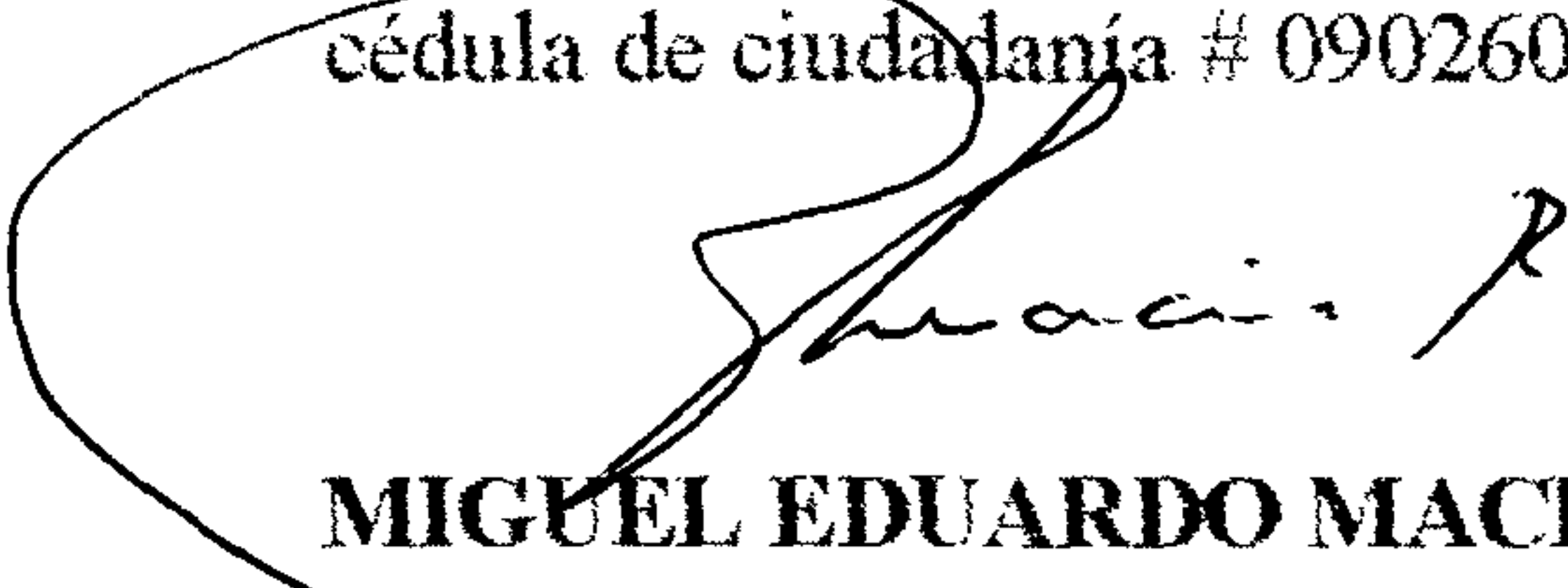
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 12 de Mayo del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Junio del 2003.

Muy atentamente,

  
**MARITZA ALARCON GRANIZO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CERLITUC S.A.**, para el cual he sido elegido Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0902606813.- Guayaquil, Junio 26 del 2003.

  
**MIGUEL EDUARDO MACIAS RIVAS**  
**PRESIDENTE**

112279

REF: 66374/01/2003  
73.447/04/2003

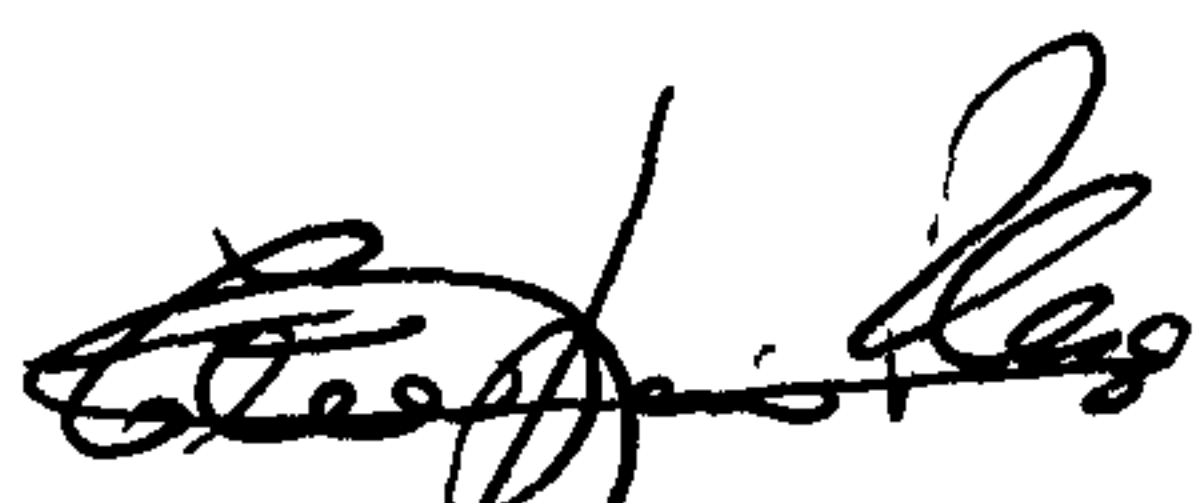
11



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CERLITUC S.A.**, a favor de **MIGUEL EDUARDO MACIAS RIVAS**, de fojas **83.318 a 83.320**, Registro Mercantil número **12.390**, Repertorio número **18.668**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Julio del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 60749  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 