

3032

Quito, 2 de mayo de 2005

Señora
LUCRECIA DE LA LUZ GONZALEZ GONZALEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumples manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CEPIN S.A. COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de cinco años, con atribuciones, deberes, y derechos que confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía CEPIN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el día 14 de Abril de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 7 de Julio de 2003.

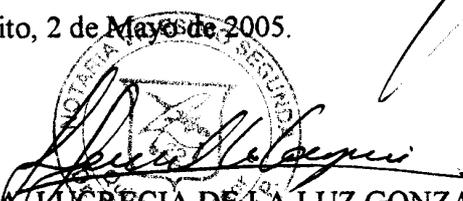
Con fecha, 21 de enero de 2005, ante el Notario trigésimo segundo del Cantón Quito, se realiza la reforma de estatutos de la compañía, en la que se establece el cambio de domicilio de la misma; del cantón Guayaquil al cantón Quito. Se la inscribe en el Registro mercantil de Quito el 18 de abril de 2005.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,


RAFAEL ANDRES BONILLA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de las Compañía CEPIN S.A.

Quito, 2 de Mayo de 2005.

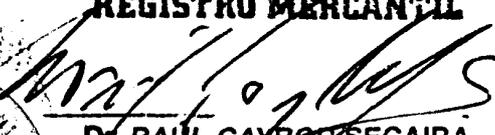

SRA. LUCRECIA DE LA LUZ GONZALEZ GONZALEZ
CI. 170507556-0



Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 4275 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 13 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



112640

Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia certificada del documento original que se ha puesto a la vista.-

22 JUN. 2005

Quito, a

Dr. Fabián E. Solano P.

NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



NOTARIO