

CIAPISA S.A

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "CIAPISA S.A." CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2008.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy viernes 28 de Noviembre de 2008, a las 10h00 se reúnen en el local social de la compañía, los siguientes accionistas de "CIAPISA S.A.", a saber: **Cecilia Guadalupe Sánchez Quishpe**, por sus propios derechos, como propietaria de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **Lucia del Lourdes Valverde Soria** por sus propios derechos, como propietaria de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América cada una: por lo tanto se encuentra representado la totalidad del Capital Social íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, el mismo que asciende a \$ 800.00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América)

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de socios, al tenor de lo previsto en el Artículo 238 de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día sobre cuyo punto está de acuerdo en tratar, en forma unánima:

PRIMERO.- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía.

Se designan para que actúen de Presidente y Secretario Ad-Hoc de esta Junta a las señoras Cecilia Guadalupe Sánchez Quishpe y Carlos Enrique Alvarez Perez respectivamente.

La Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidente declara instalada la sesión, para tratar el punto que la motiva.

PRIMERO.- A continuación se pasa a tratar el primero Punto del Orden del Día, para lo cual, toma la palabra la señora Cecilia Guadalupe Sánchez Quishpe, quien propone a la señora Lucia del Lourdes Valverde Soria, para que ejerza el cargo de Presidente de la empresa. A su vez la señora, Lucia del Lourdes Valverde Soria, propone a la señorita Cecilia Guadalupe Sánchez Quishpe para que ejerza el cargo de Gerente General. La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad elegir por el tiempo y con las atribuciones que para el cargo señala el Estatuto Social, a las siguientes personas.

Presidente: Lucia del Lourdes Valverde Soria

Gerente General: Cecilia Guadalupe Sánchez Quishpe

Secretario Ad-Hoc: Carlos Enrique Alvarez Perez

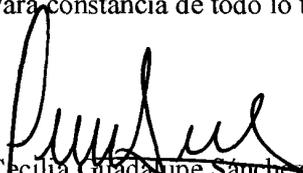


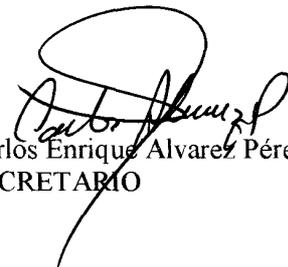
CIAPISA S.A

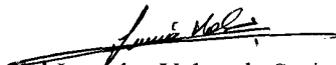
Además, la Junta General resolvió, también por unanimidad que, el secretario ad-hoc de la Junta, expida los correspondientes nombramientos.

No habiendo otro asunto de que tratar en el orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la Sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que el Presidente declare concluida la Sesión y la levanta siendo las 12h30.

Para constancia de todo lo tratado firman esta acta los socios concurrentes a la sesión.


Cecilia Guadalupe Sánchez Quishpe
PRESIDENTE
SOCIA


Carlos Enrique Álvarez Pérez
SECRETARIO


Lucía del Lourdes Valverde Soria
SOCIA