

PP

SUP. CIAS

Guayaquil, Diciembre 03 del 2004

Señor
SANTIAGO PATRICIO LUCES MARTILLO
Ciudad.-

Ref: 25462/14/2004

114913

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CABELINI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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 Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado **EDUARDO FALQUEZ AYALA** el 3 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Marzo del 2004.

Muy atentamente,



JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

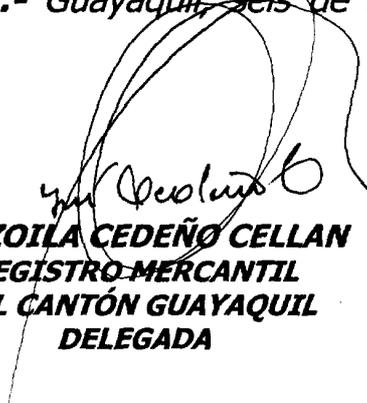
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CABELINI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0915625495.-
Guayaquil, Diciembre 03 del 2004.



SANTIAGO PATRICIO LUCES MARTILLO
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombroamiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CABELINI S.A.**; a favor de **SANTIAGO PATRICIO LUCES MARTILLO**; a foja **140.637**, Registro Mercantil número **22.142**, Repertorio número **35.343.-** Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 137660
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 