

Guayaquil, 20 de mayo de 2004

Señora
EVELYN MARCELA CARCHI FERNANDEZ
Ciudad.-

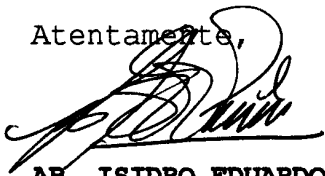
Ref. 26193-14-04-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CETINE S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la sociedad, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, encontrándose entre éstos, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La sociedad "CETINE S.A.", se constituyó el 9 de febrero de 2004, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita el 11 de marzo de 2004 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,



AB. ISIDRO EDUARDO BERNARDINO YAGUAL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, 20 de Mayo de 2004.



EVELYN MARCELA CARCHI FERNANDEZ
Cédula de ciudadanía: 0914154141
Nacionalidad : Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**CETINE S.A.**"; a favor de **EVELYN MARCELA CARCHI FERNANDEZ**; de fojas **59.744 a 59.746**, Registro Mercantil número **9.348**, Repertorio número **14.615.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106685
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: UR