

Guayaquil, Mayo 13 del 2004

115283

Señor  
**ECON. ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA**  
Ciudad.-

Nro: 49212-404

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAINE 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 17 de Marzo del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Mayo del 2004.

Muy atentamente,

*Elena Chilan R*  
**ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CAINE S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090888100-6.- Guayaquil, Mayo 13 del 2004.

*A. Romo L*  
**ECON. ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA**  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CAINE S.A.**, a favor de **ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA**, de fojas **55.187 a 55.189**, Registro Mercantil número **8.643**, Repertorio número **13.595.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil cuatro.-*

*AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada*



Orden: 105320  
Legal: Milton Castro  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobena  
Revisado *[Signature]*