

**CAGNETO S.A.**

**Guayaquil, 8 de Junio de 2004**

Señor  
**JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
Ciudad.-

115670

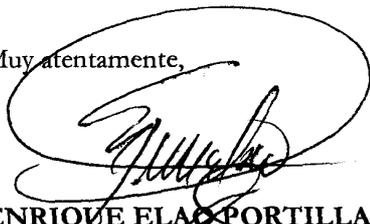
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAGNETO 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 el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **15 de Abril de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **19 de Mayo de 2004**.

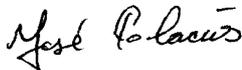
Muy atentamente,



**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CAGNETO S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

**Guayaquil, 8 de Junio de 2004**



**JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. No. 120273025-3**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CAGNETO S.A.**, a favor de **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, de fojas **66.990 a 66.992**, Registro Mercantil número **10.360**, Repertorio número **16.154**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Junio del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 109234  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR 