

CUVIN S.A.

116707
ME

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2004.

REF: 100374/14/2004

Señora
MARIA NINFA FLORENCIA HERRERA
Ciudad.-

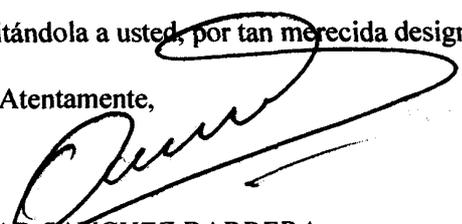
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CUVIN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como PRESIDENTE, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 15 de Junio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Agosto del 2.004.

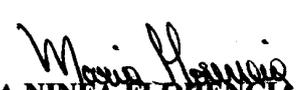
Feliciténdola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CUVIN S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2004


MARIA NINFA FLORENCIA HERRERA
C.C. No. 090491748-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CUVIN S.A.**, a favor de **MARIA NINFA FLORENCIA HERRERA**, de fojas **119.502 a 119.504**, Registro Mercantil número **18.345**, Repertorio número **28.938**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 128260090
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 