

116001

27

CIODIN S.A.

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2004

Tc

REF. 97163/01/2004

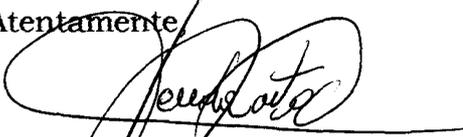
Señor
XAVIER ALEJANDRO VERA VERA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CIODIN S.A.** , en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

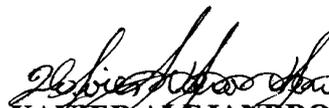
Se constituyó el 27 de Julio del 2.004 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vicenzini inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Agosto del 2.004 Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



AB. GLENDA QUITO ORELLANA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Razón: Acepto el cargo que antecede.
Guayaquil, 17 de Septiembre del 2004



XAVIER ALEJANDRO VERA VERA
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 092508210-9

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CIODIN S.A.**, a favor de **XAVIER ALEJANDRO VERA VERA**, de fojas **116.546 a 116.548**, Registro Mercantil número **17.903**, Repertorio número **28.168**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 127099
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*