

GUAYAQUIL, 12 DE ENERO DEL 2.005

SEÑOR  
**CARLOS LUIS MENDEZ ALMEIDA**  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **CAJEDER S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA **CAJEDER S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2.004 ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 12 DE ENERO DEL 2.005, LO AGREGADO 12 VALE: *Guillermo Reyes Quimi*.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

*Guillermo Reyes Quimi*  
GUILLERMO REYES QUIMI.  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
CAJEDER S.A. GUAYAQUIL, 12 DE ENERO DEL 2.005.

*Carlos Luis Mendez Almeida*  
**CARLOS LUIS MENDEZ ALMEIDA**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C. # 091684616-5  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CAJEDER S.A.; a favor de CARLOS LUIS MENDEZ ALMEIDA; a foja 18.862, Registro Mercantil número 3.266 Repertorio número 5.895 Guayaquil, veintiuno de Febrero del dos mil cinco .-**



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL,  
por pagado por este trabajo.

\$ : 2,30

ORDEN: 149483  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR 