

Guayaquil, 26 de Junio de 2006

121932
Ref. 12729/04/2006

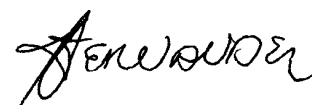
Señora
Gloria Alexandra Fernández Yépez
Ciudad.

Me es grato comunicarle que en sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía **CITIKOLD S. A.** celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla para las funciones de **PRESIDENTE** de esta empresa por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer usted la Representación Legal Judicial y Extrajudicial en forma individual de la compañía.

La Compañía **CITIKOLD S. A.** Es una Sociedad Anónima Legalmente Constituida en la Republica del Ecuador, mediante escritura publica celebrada el día 26 de enero de 2006 ante el NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, e inscrita en el REGISTRADOR MERCANTIL, DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 6 DE FEBRERO DEL 2006.

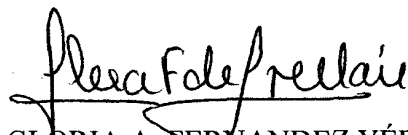
Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento, para proceder a inscribirlo ante el señor REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON.

ATENTAMENTE



ANDRES FERNANDEZ Y.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **CITIKOLD S. A.**
GUAYAQUIL, 26 DE JUNIO DE 2006



GLORIA A. FERNANDEZ YÉPEZ.
PRESIDENTE
C. C. # 0908514151
NACIONALIDAD ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 29.853
FECHA DE REPERTORIO: 27/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CITIKOLD S.A.**, a favor de **GLORIA ALEXANDRA FERNANDEZ YEPEZ**, a foja **65.884**, Registro Mercantil número **12.217**.

ORDEN: 29853
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA