



Agencia Naviera Citikold S.A.

121932

Guayaquil, 18 de octubre de 2006

Ref: 12729-N-06.

Señorita
ANDREA ANGELICA AVELLAN FERNANDEZ
Ciudad.

Me es grato comunicarle que en la sesión de la 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 GERENTE GENERAL de esta empresa en reemplazo del señor ANDRES FERNANDEZ Y. que presento su renuncia y fue aceptada en esta junta, el nombramiento del señor Fernandez fue inscrito el 8 de Enero del 2006 a foja 14.059 con registro # 2655 y anotada bajo el numero 7.307 del repertorio. El periodo será 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 pública celebrada el día 26 de Enero del 2006, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero del 2006 y realizado el Aumento de Capital el veintisiete de junio del 2006 ante la Notaria, Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abg. Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el once de julio del dos mil seis con el numero 13203 con fojas 71.234 a 71249.

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

Adrián Avellan Fernandez
Secretario Ad-hoc de la Junta General.

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía CITIKOLD S. A.

Guayaquil, 18 de Octubre del 2006

Andrea Angélica Avellan Fernandez
GERENTE GENERAL
C. C. # 0915379432
NACIONALIDA ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 50.999
FECHA DE REPERTORIO: 18/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CITIKOLD S.A.**, a favor de **ANDREA ANGELICA AVELLAN FERNANDEZ**, a foja **111.869**, Registro Mercantil número **20.505**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **14.059**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50999
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

\$

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA