

GRUPOCIA S.A.

Guayaquil, 10 de agosto del 2006.-

Señor:
MILTON ENRIQUE DE LA CADENA MANTILLA
Ciudad.

Ref. 61934-H-06

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía GRUPOCIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un período de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el gerente general.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 18 de abril del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 16 de junio del 2006.-

Atentamente,

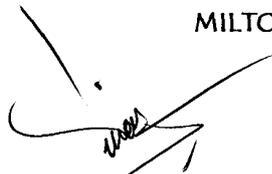


ROSA MERCEDES DOMÍNGUEZ VILLO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía GRUPOCIA S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 10 de agosto del 2006.-



MILTON ENRIQUE DE LA CADENA MANTILLA
PRESIDENTE



MILTON ENRIQUE DE LA CADENA MANTILLA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No. 090301870-3

NUMERO DE REPERTORIO: 38.965
FECHA DE REPERTORIO: 16/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:18

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRUPOCIA S.A.**, a favor de **MILTON ENRIQUE DE LA CADENA MANTILLA**, a foja **86.345**, Registro Mercantil número **15.863**.

ORDEN: 38965
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA