

Guayaquil, junio 2 de 1999

Ref. # 10.988-11-90
8.333-11-81
Recop. 31.819-11-96

12

Señora
MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
Ciudad.-

19409

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía C&V COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A., celebrada el día 2 de junio de 1.999, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de DIRECTOR TITULAR de la Compañía por el lapso de un año.

Usted reemplaza en estas funciones a la señorita Ab. Guadalupe Altamirano Rubira, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 13 de junio de 1996.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o uno cualquiera de los Directores Titulares.

Sus funciones están detalladas en el estatuto social de la compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 31 de enero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de marzo de 1990.

Atentamente,

AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZÓN: Acepto el cargo de DIRECTOR TITULAR de la Compañía C & V COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, junio 2 de 1999.

SRA. MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
C.C. 09-0325277
Dirección: El Oro 101 y La Ría

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.819 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 12 de Julio de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Ejecutivo
Folle(s) 37380 Registro Mercantil No.
14.164 Repertorio No. 14.566
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

