Guayaquil, mayo 2 del 2000

REF: 10.968/M/90

19409
8

Señora
MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
Ciudad.-

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 reelegirla a usted para el cargo de DIRECTOR TITULAR de la Compañía por el lapso de un año.

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, mayo 2 del 2.000.

SRA. MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
C.C. 09-03252377
Dirección: El Oro 101 y La Ría
Fecha de inscripción del nombramiento anterior:12 de julio de 1999.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En **la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de** DIRECTOR TITULAR **de la compañía** C&V COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A., **a favor de** MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA, folio(s) 77.324, **Registro Mercantil número** 21.454, **Repertorio** número 27.167.- **Se archivan los comprobantes de pago por los** impuestos **respectivos.- Guayaquil,** ocho de noviembre **del dos mil.-**

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MLC
Trámite Nº 34411