Guayaquil, junio 6 del 2001.-

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., ce ebrada el día de hoy, 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 de la compañía, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con 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,

DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA SECRETARIA

RAZON: 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 6 del 2001.-

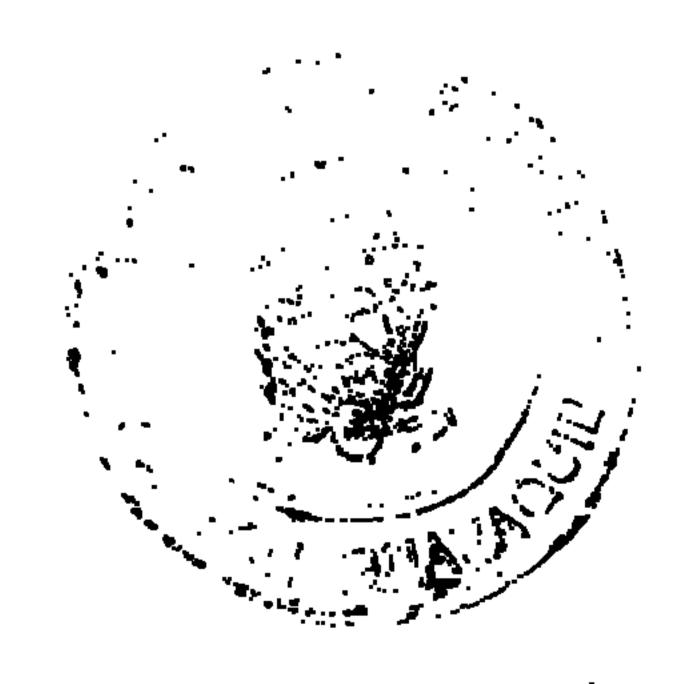
SRA. MARIA WELWALURRUTIA HERRERIA

C.C.09-032523

Dirección: El Oro 101 y La Ría

Fecha inscripción hombramiento anterior: 8 de noviembre del 2000

Nacionalidad: Eguatoriana



Nombramiento de DIECTOR TITULAR

Folio(s) 75.565 Registro Mercantil No.

17578 Repertorio No. 24.058

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de pago del 2001.

DRA. NO MA PLAZY DE GAMA IA BEGISTHADORA: WERCANTIL DEL CANTON GUATAQUIL