

C & V COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS S.A.

16

Guayaquil, junio 6 del 2001.-

Señora Doctora
ANNABELLA EMMA AZIN ARCE
Ciudad.-

19409

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **C & V COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A.**, celebrada 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,

[Signature]

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.-

Annabella A. de Noboa

DRA. ANNABELLA EMMA AZIN ARCE DE NOBOA
C.C.09-0767040-0

Dirección: El Oro 101 y La Ría

Fecha inscripción nombramiento anterior: 8 de noviembre del 2000

Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** /

Folio(s) **75.564** / Registro Mercantil No,

17.577 Repertorio No. **24.057** /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, **16 de Julio del 2001**

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL