C & V COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A.

Guayaquil, Febrero 9 del 2004

Señora Abogada
MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA
Ciudad.-

REF. 8335/04/81
10988/04/90
REEM. 97706/04/2003

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **C & V COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de un año.

Usted reemplaza en estas funciones al Sr. Ernesto Ignacio Aguirre Avilés, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 14 de Agosto del 2003, de fojas 97.706 a 97.708, Registro Mercantil N° 14.709, Repertorio N° 22.207

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, febrero 9 del 2004.-*

AB. MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
C.C. 09-0452879-1

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***DIRECTOR TITULAR*** *de la compañìa* ***C & V COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A.,*** *a favor de* ***MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA,*** *de fojas* ***39.180 a 39.182,*** *Registro Mercantil número* ***6.051,*** *Repertorio número* ***9.456.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***97.706*** *del Registro Mercantil de* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 99162
Legal. Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo : Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: