

9

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1.997

Señora
ROCIO MARIELLA OTTATI ZEVALLOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CEDEÑO CABANILLA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA de la compañía. por el período de dos años, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social de la misma, entre las que figura subrogar al Gerente General, si éste faltare, se ausentare, estuviere impedido o falleciere, con las mismas facultades del reemplazado.

El Estatuto Social de la compañía CEDEÑO CABANILLA S.A., consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigall, el 22 de Febrero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Noviembre de 1.997.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

Fernando Cedeño Cabanilla

Ing. Fernando Javier Cedeño Cabanilla
Gerente General

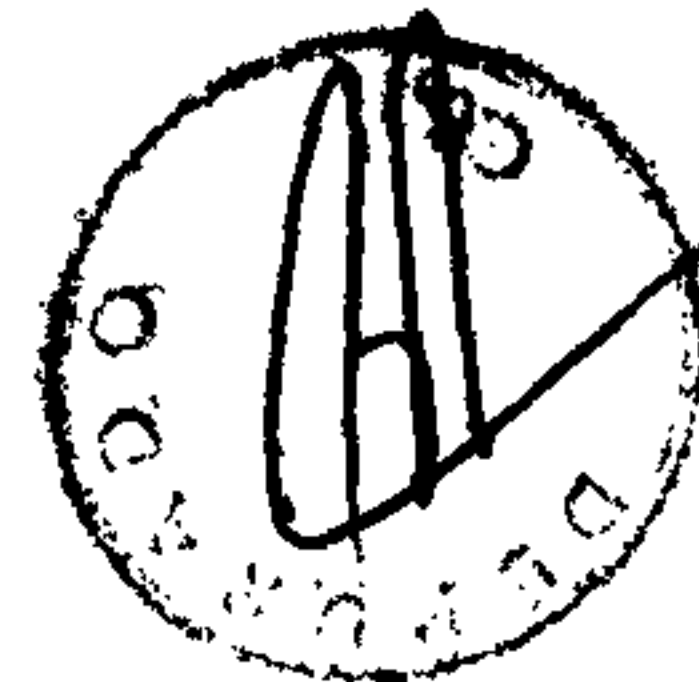
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA CEDEÑO CABANILLA S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 17 DE NOVIEMBRE DE 1.997

Rocio Ottati de Cedeño

ROCIO MARIELLA OTTATI ZEVALLOS

C.C. # 0907488955
Ecuatoriana
Av. 9 de Octubre # 1.703 y Av. del Ejército
Tercer Piso - Suite # 304 - Tel. 290603-290604
Telefax 321366.



14

131 AGO. 1998



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8-172 Registro Mercantil No.
1-924 Repertorio No. 2-920
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Agosto de 1.998

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil