

32498

Cuenca, 27 de Abril del 2004

Señor. Dr:
ANDRES HERRERA FLORES
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR**", en sesión del día de hoy, 27 de Abril del 2004, procedió a reelegir a Usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, bajo el número ciento sesenta.

En esta calidad ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo trigésimo primero de los estatutos sociales de la Compañía "**CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR**", constituida mediante Escritura Pública el veintiocho de Marzo del dos mil dos ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Doctor Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el quince de Abril del dos mil dos.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Señor Gerente General lo remplazará el Presidente .

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,

ING. ADRIANA SALINAS H.
Secretario Ad-Hoc

En esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "**CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR**", y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 27 de Abril del 2004

ANDRES HERRERA FLORES
030080794-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 598 del Registro de Nombres y Apellidos. Cuenca, a 06 MAYO 2004

El Registrador Mercantil