CIRIALSUR S.A.

Señor
Miguel Mercedes Baque Piguave
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **CIRIAL SUR S.A. CIRIALSUR**, celebrada el día sábado uno de junio del dos mil dos, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Puerto López.

En virtud del cargo conferido, le corresponden los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo segundo especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevada a escritura pública el 20 de mayo del año 2002 ante la Notaría Pública Novena del cantón Portoviejo, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, en Resolución No.02-P-DIC-00158 del 27 de mayo del 2002, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Puerto López.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente.

Gregorio Alfredo Bedoya Reyes
GERENTE GENERAL

RAZON Acepto el cargo—Machalilla, 2002-06-01

Miguel Mercedes Baque Piguave
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio : Ciudadela Los Ciriales, Machalilla
Céd.de Ciud. : 130224991-5
Teléfono : ————

Superintendencia de Compañías
8 JUL. 2002
RECIBIDO

LA SUSCRITA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PUERTO LO PEZ CERTIFICA: Que el presente NOMBRAMIENTO A PRESIDENTE, que da legalmente inscrito en ésta Oficina a mi cargo bajo partida número 25 del Registro Mercantil y anotada al folio 331 -

con el número 160 del Repertorio General tomo número 2.
Puerto López, Junio 19 del 2002

LA REGISTRADORA

Gladys Sánchez de Guerra
ABOGADA

REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD
CANTON PUERTO LOPEZ MANABI