

El Cercado S.A.

CERCADOSA

Manta, junio 20 del 2002

Señor
JOSE DIAZ GARCIA
 Ciudad.

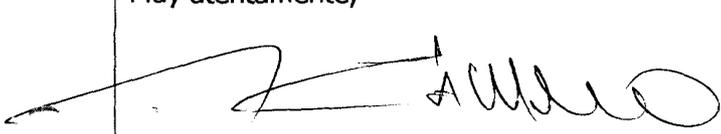
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General de la compañía **EL CERCADO S.A. CERCADOSA** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **Presidente** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en reemplazo o ausencia del Gerente General, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro competente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos de la compañía.

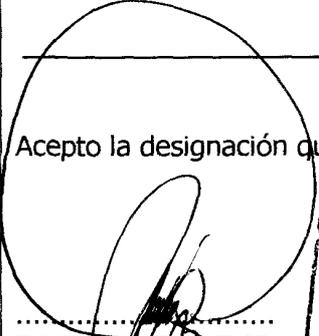
EL CERCADO S.A. CERCADOSA se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta el 30 de abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 05 de junio del mismo año de su otorgamiento.

Muy atentamente,


 Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



.....
 Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha Ut-supra



JOSE DIAZ GARCIA

Nacionalidad: ecuatoriano
 C. I. No. 130621206-7

Dirección: Avenida Tercera y Calle 18. Manta

Superintendencia de Compañías
 28 AGO. 2002
 RECIBIDO

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 397

Repertorio No. 584

Manta Junio 27 de 2002

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
 Registradora Mercantil
 del Cantón Manta