

**COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A.
(C.I.E.S.A.)**

4479 - 4-61

Guayaquil, marzo 15 del 2004

Señor
Nicholas Mitchell Beaver
Ciudad

3793

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A. (C.I.E.S.A.)**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a Ud. para el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por el tiempo de **dos años** conforme lo señala el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, usted reemplazará al Ab. Walter Romero González, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de junio del 2002.

Durante el ejercicio de su cargo Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía **COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A. (C.I.E.S.A.)** se constituyó por escritura pública, el 23 de Octubre de 1961, ante el señor Notario Público Dr. Carlos Quiñonez Velásquez y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Octubre de 1961.

Atentamente,

Luis Vernaza Alvear

Ab. Luis Vernaza Alvear
Secretario Ad-hoc

Guayaquil, marzo 15 del 2004

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la Compañía **Comercial Industrial Ecuatoriana S.A. (C.I.E.S.A.)**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad británica con cédula de ciudadanía # 091820450-4 y con domicilio en Av. Las Monjas # 10 de esta ciudad.

Nicholas Mitchell
NICHOLAS MITCHELL BEAVER

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE** de **COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A. (C.I.E.S.A.)**, a favor de **NICHOLAS MITCHELL BEAVER**, de fojas 35.610 a 35.612, Número 5.534 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.737 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 72.179 del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cuatro.-

1000000
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 97438
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: RAUL ALCIVAR
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*