Ref. 4479-M-61

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

3793

Guayaquil, noviembre 30 del 2005

Señor Abogado
Luis Vernaza Alvear
Ciudad

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 elegirlo a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el tiempo de **dos años** conforme lo señala el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

Durante el ejercicio de su cargo Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuando actúe en subrogación del Gerente de la compañía.

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 Primero Dr. Carlos Quiñonez Velásquez y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Octubre de 1961 y reformó sus estatutos el 9 de noviembre de 1994 ante el Notario Público Quinto Ab. Cesario Condo Chiriboga y se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de diciembre de 1994.

Atentamente,

Alvaro Heinert Trujillo
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, noviembre 30 del 2005
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE 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 ecuatoriana con C.I. # 090897541-0 y con domicilio en la Av. Las Monjas # 10 y Avenida C.J. Arosemena.

Ab. Luis Vernaza Alvear

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha quince de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A. (C.I.E.S.A.),** a favor de **LUIS VERNAZA ALVEAR,** a foja **131.461,** Registro Mercantil número **24.551**, y anotado el quince de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.890** del Repertorio.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47890
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: