

REF: 3496/M/84

RECEP. 20045/M/93

5

Guayaquil, Enero 5 del 2.001

M.G.

Sra.
SUSANA IDROVO DE ALARCON
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CIENEGA S.A.", celebrada en esta ciudad el día de hoy, se designó a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años en remplazo del Sr. Abg. Alberto Pincay Paz quien representó la renuncia a dichas funciones el día 28 de Diciembre del 2.000 .

Según los Estatutos Sociales de la Compañía, Usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma .

La compañía "CIENEGA S.A.", se constituyó, mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abg. Marcos Diaz Casquete, el 6 de Enero de 1.984 e inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de Febrero de 1.984.

Deseándole el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Muy atentamente,


Alicia Castro Rivadeneria .
Secretario AD-HOC de la Junta
C.I. 09-01378778

ACEPTACION: En esta fecha he aceptado el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 5 del 2.001


SUSANA IDROVO DE ALARCON
PRESIDENTE
C.I. 09-03555928

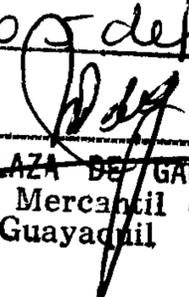
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12.310 Registro Mercantil No.

2.866 Repertorio No. 3.632

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 5 del 2001.

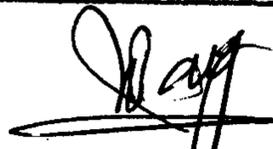

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

20.945 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Febrero 5 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

