

PREDIAL CEMAVIS S. A.

COLON No. 313

CASILLA 987

GUAYAQUIL - ECUADOR

Handwritten signature and initials

Guayaquil, Julio 5 de 1.974

Señora Doña
Cecilia Marcillo de Avilés
Ciudad

Para su conocimiento y demas fines legales y estatutarios, me es grato comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas extraordinaria de la Compañía Anónima PREDIAL CEMAVIS S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, por el período de cinco años y con las atribuciones y debres constantes de los Estatutos Sociales, entre los que le corresponde subrogar al Gerente, administrador y representante legal de la Compañía, en todos los casos de falta o ausencia del mismo o cuando así lo ordenare la Junta General.

Sírvase cumplir con las disposiciones legales para el legal ejercicio del cargo.

A t e n t a m e n t e,

Lcdo. Alberto Avilés Cepeda
GERENTE DE LA COMPAÑIA-PREDIAL CEMAVIS S.A.

ACEPTO el cargo al que se refiere el nombramiento anterior.

Guayaquil, Julio 5 de 1.974

Cecilia Marcillo de Avilés

Handwritten signature of Cecilia Marcillo de Avilés

Queda inscrito el presente nombramiento en folja número 12804 del registro mercantil, y anotado bajo el número 12032 del repertorio. Guayaquil 29 de julio de 1974.- Lo certifico.-

Handwritten signature and stamp of the Registrar