

REFERENCIA
10.138-I-87

Guayaquil, 15 de Enero de 1.997

24
AD 27
R/L

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

44253

De mis consideraciones:

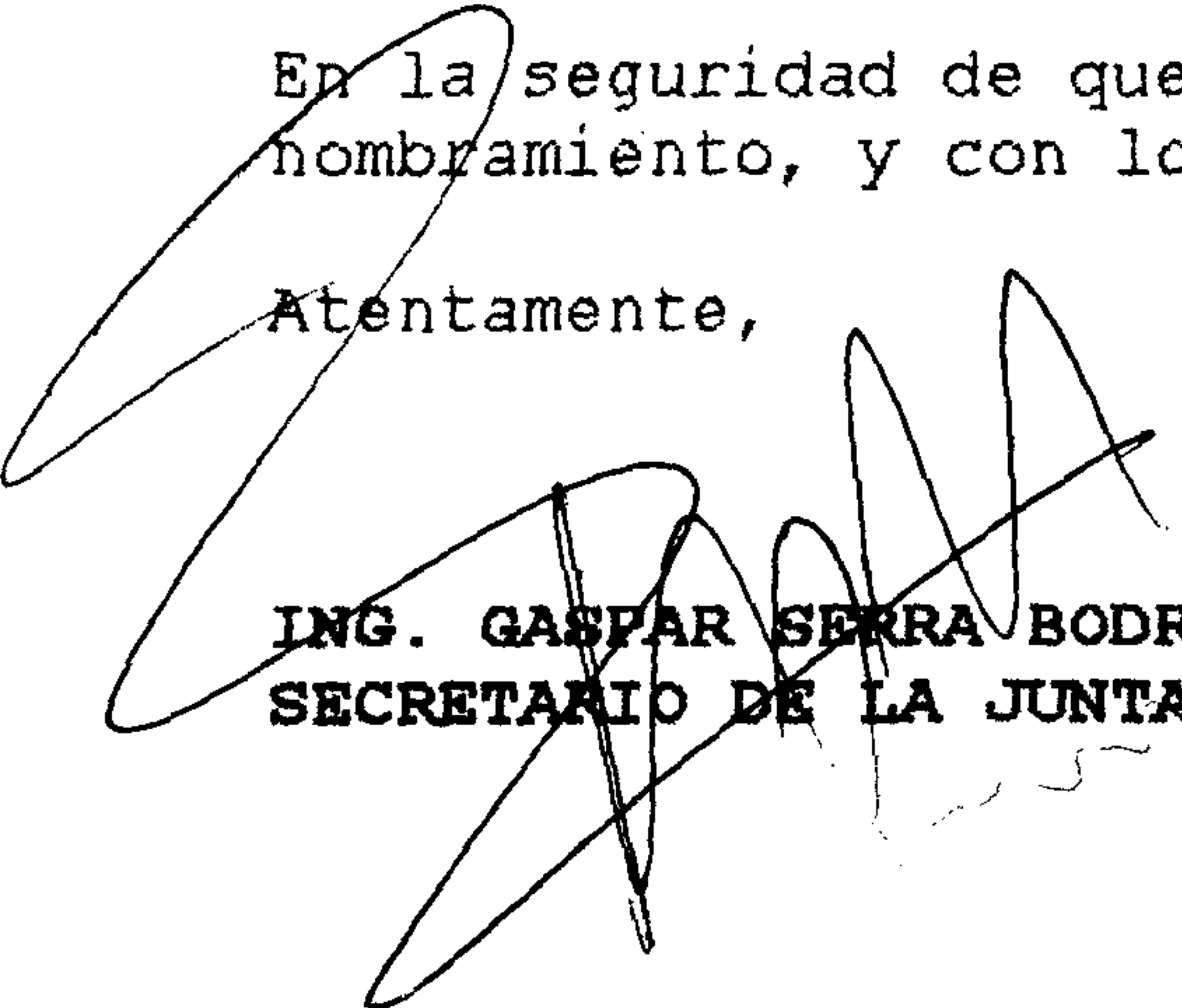
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CACEX S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un período de **TRES AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales Reformados de la Compañía y de la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía **CACEX S.A.**, se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notaria Segunda del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 27 de Abril de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil el día 13 de Mayo de 1.987. La Compañía aumento su Capital Social a la cantidad de **QUINCE MILLONES DE SUCRES** y reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Publica otorgada el 11 de Agosto de 1.994, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Noviembre de 1.994.

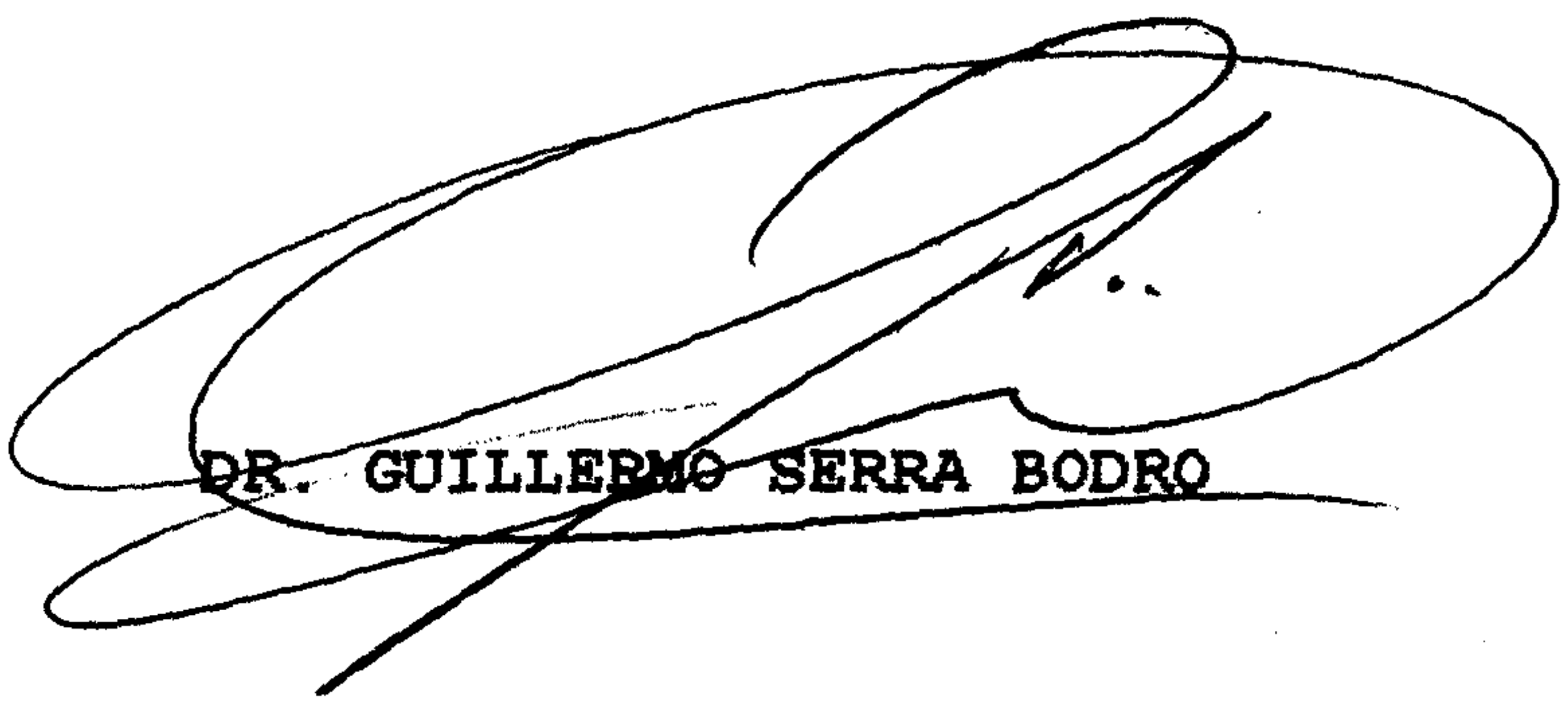
En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,


ING. GASPAR SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA

✓

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía CACEX S.A., para el
cual he sido reelegido.
Guayaquil, Enero 15 de 1.997



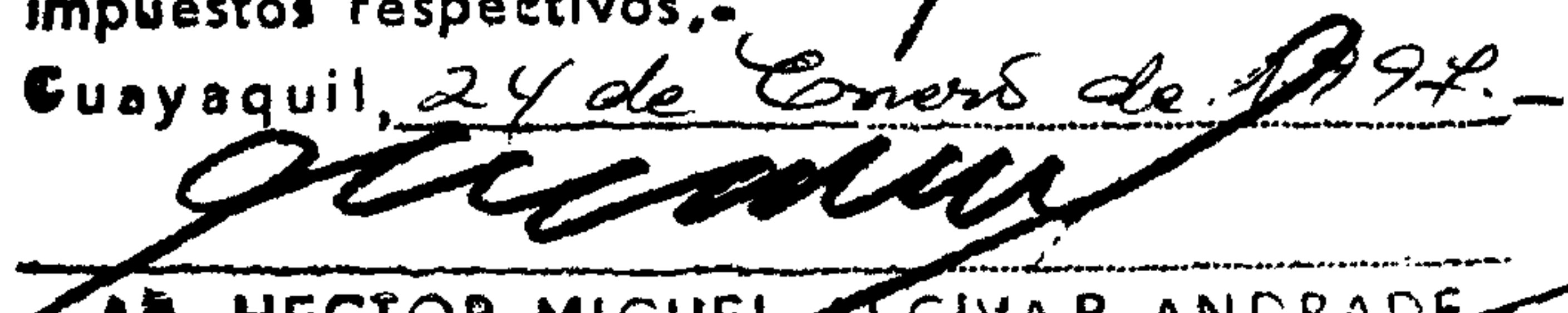
DR. GUILLERMO SERRA BODRO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 4662-4663 Registro Mercantil No.
1319 Repertorio No. 2293

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

Guayaquil, 24 de Enero de 1997.-



AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

