

Guayaquil, 27 de Enero del 2.000

9

Señor Doctor  
GUILLERMO SERRA BODRO  
Ciudad.

MC

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 aumentó 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

0904161635

5

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

Guayaquil, Enero 27 del 2.000

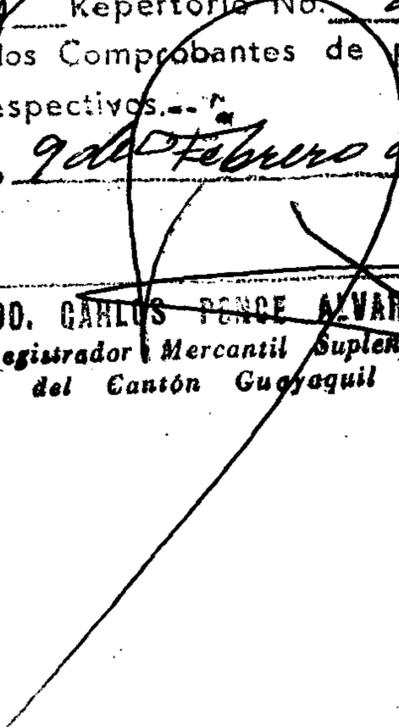
  
DR. GUILLERMO SERRA BODRO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 7.101-7.102 Registro Mercantil No.  
2.057 Repertorio No. 2.676

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de febrero del 2.000

  
LCDO. CARLOS PONCE AVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

