

Guayaquil, 27 de Enero del 2.000

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad-



De mis consideraciones:

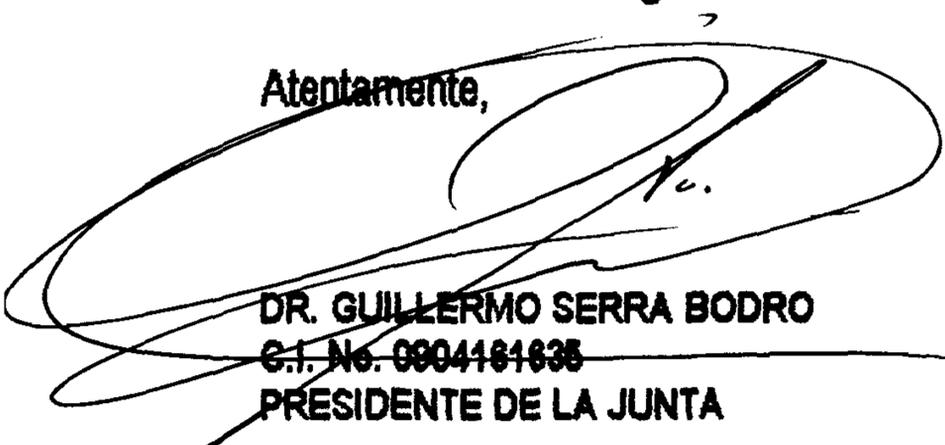
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CACEX S.A., llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL, de la misma por un período de TRES AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales Reformados de la Compañía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

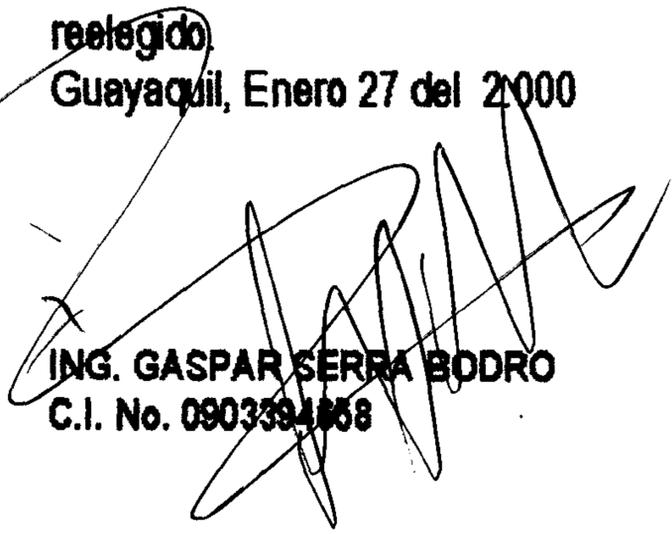


DR. GUILLERMO SERRA BODRO
C.I. No. 0904161635
PRESIDENTE DE LA JUNTA



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

Guayaquil, Enero 27 del 2000

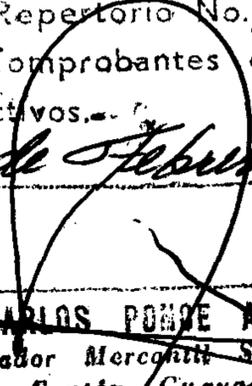

ING. GASPAR SERRA BODRO
C.I. No. 0903394658

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 7.099-14.100 Registro Mercantil No. 2.056 Repertorio No. 2.675

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Febrero del 2000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

