

Guayaquil, Marzo 05 del 2.003

44253

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.

De mis consideraciones:

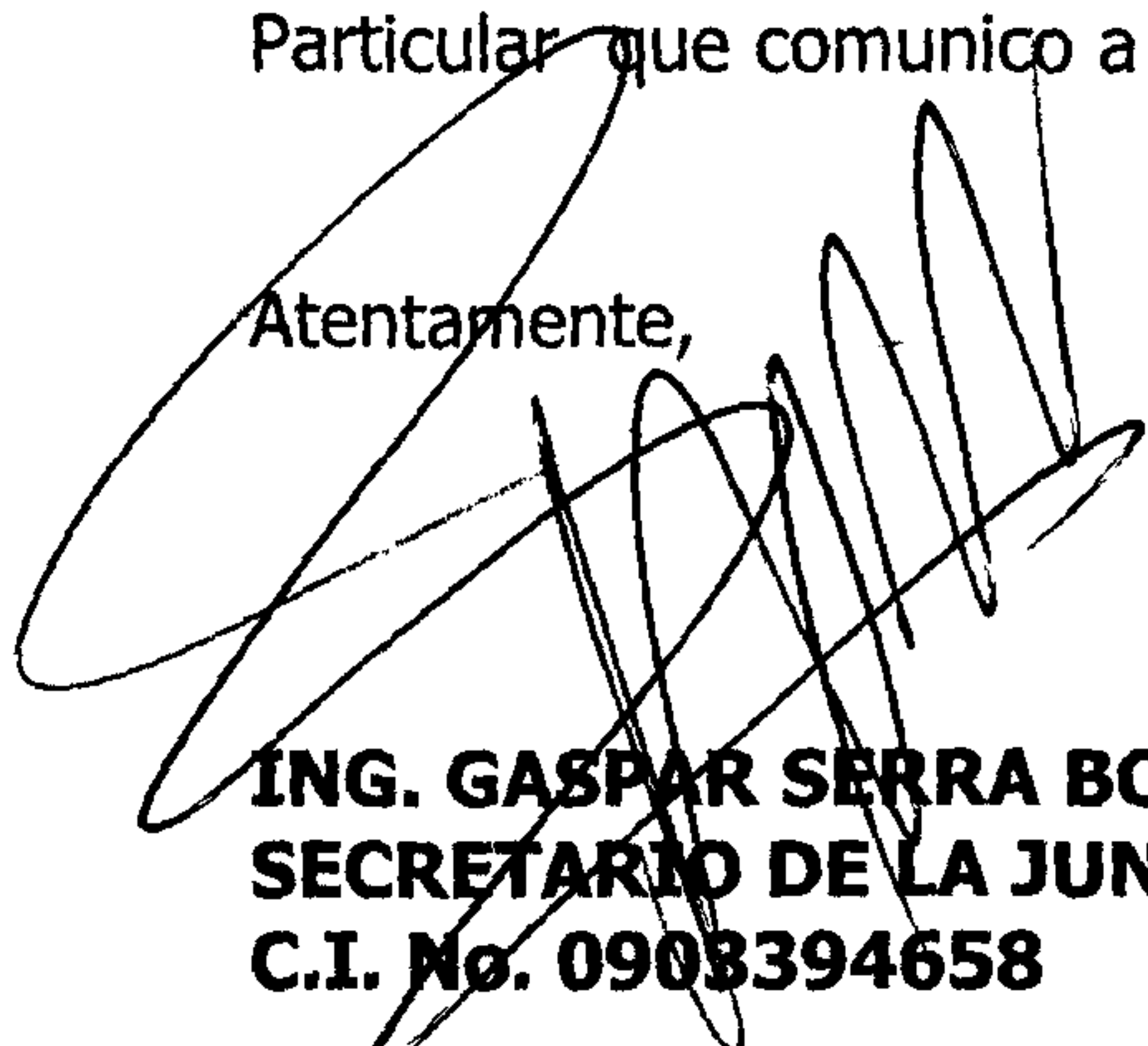
Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CACEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales 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 del Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

La Compañía se Constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notaria Segunda del Cantón, Dr. Jorge Jara Grau, el 27 de Abril de 1987 e inscrito en el Registro Mercantil el día 13 de Mayo de 1987. La Compañía Aumento su Capital Social a **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública 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. La Compañía Aumento su Capital Social a **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 09 de Agosto del 2.000, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Octubre del 2.000.

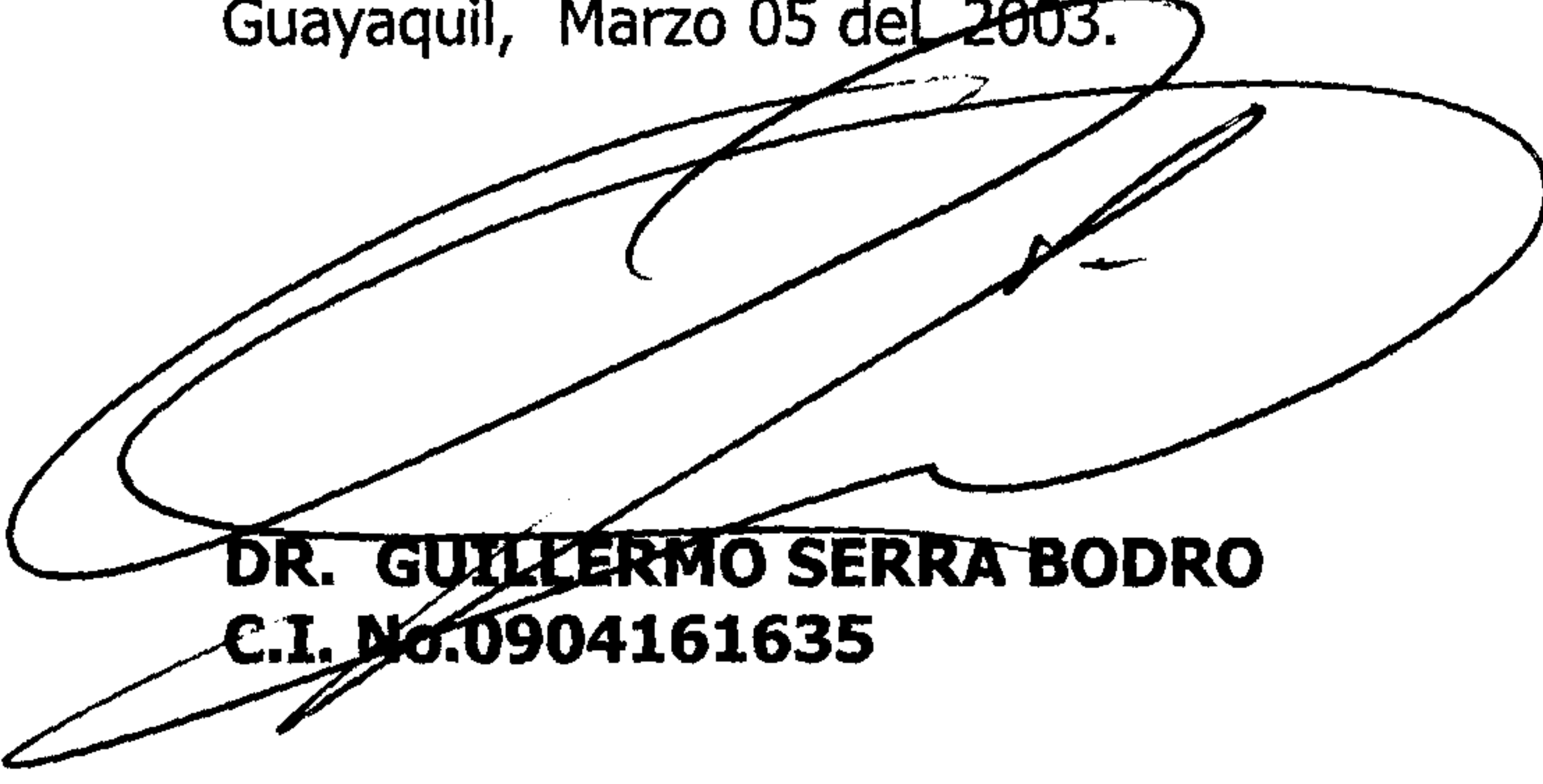
Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


ING. GASPAS SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No. 0908394658

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido, por el tiempo y atribuciones señaladas.

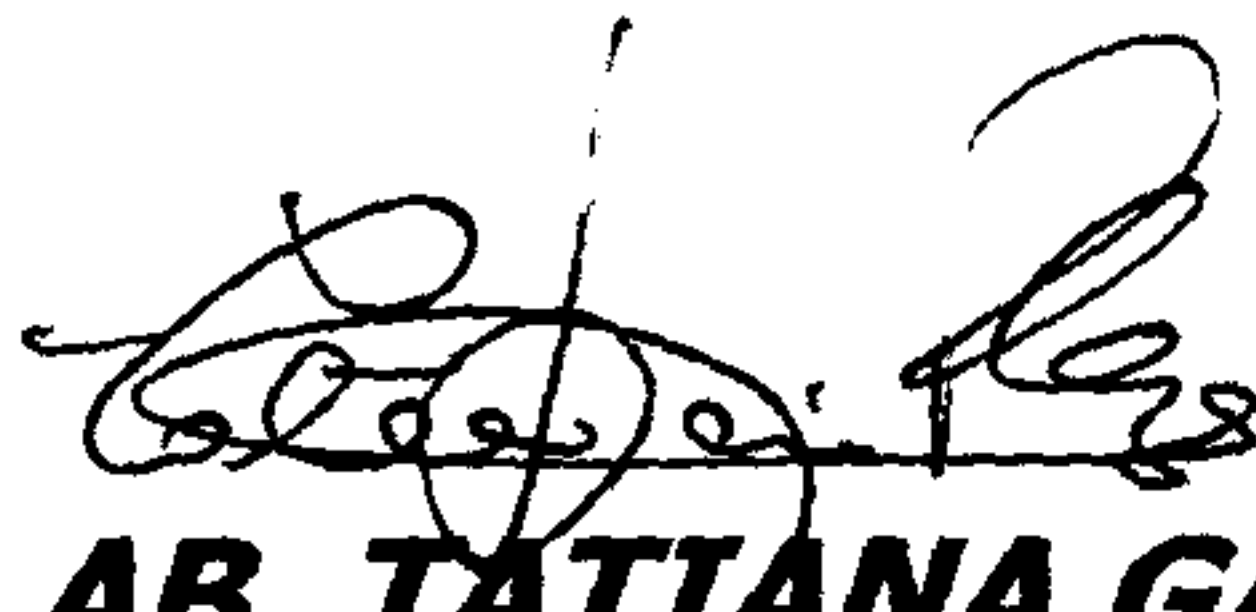
Guayaquil, Marzo 05 del 2003.



DR. GUILLERMO SERRA BODRO
C.I. No.0904161635

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CACEX S.A.**; a favor de **GUILLERMO SERRA BODRO**; de fojas **44.694 a 44.697**, Registro Mercantil número **6.532**, Repertorio número **10.018**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 48928
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 