

Guayaquil, Marzo 05 del 2.003

44253

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.

De mis consideraciones:

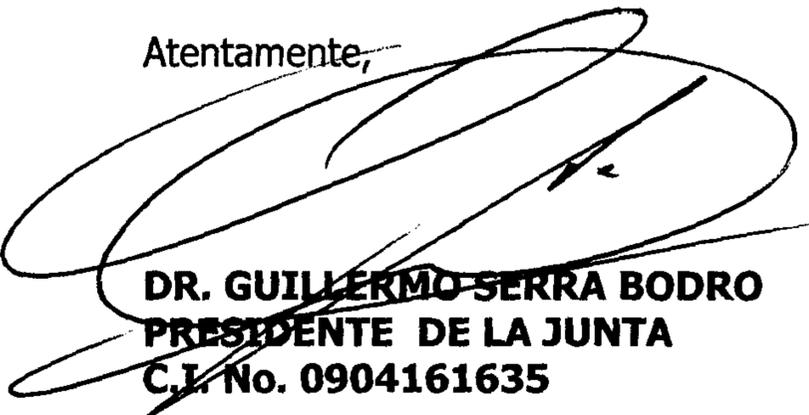
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CACEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos 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.

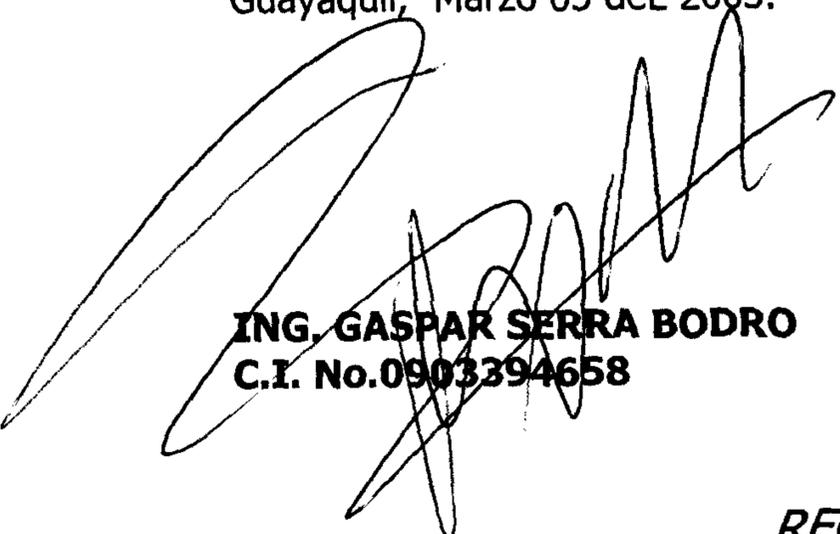
Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


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

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

Guayaquil, Marzo 05 del 2003.



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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CACEX S.A.**, a favor de **GASPAR SERRA BODRO**, de fojas **45.293 a 45.296**, Registro Mercantil número **6.619**, Repertorio número **10.134**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Abril del dos mil tres.-*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 48929
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado 