

Guayaquil, Mayo 15 deL 2.006

44253. 31

10138-1-87

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.

De mis consideraciones:

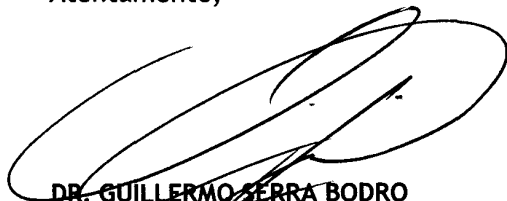
Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CACEX S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales 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, Mayo 15 del 2006.



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





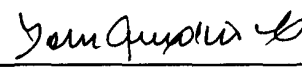
NUMERO DE REPERTORIO: 53.372
FECHA DE REPERTORIO: 31/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CACEX S.A.**, a favor de **GASPAR SERRA BODRO**, de fojas **118.005 a 118.007**, Registro Mercantil número **21.510**.

ORDEN: 53372
LEGAL: Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres




REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA