44253 18

Guayaquil, Noviembre 27 del 2.009

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.

10138-I87

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 **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 Notario Segundo 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. GASPAR SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No. 0903394658

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido, por el tiempo y atribuciones señaladas.
Guayaquil, Noviembre 27 del 2009.

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

NUMERO DE REPERTORIO: 7.641
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CACEX S.A.,** a favor de **GUILLERMO SERRA BODRO,** de fojas **15.191 a 15.193,** Registro Mercantil número **2.895**.-

ORDEN: 7641

XXRAZCADENA1XX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA