

Guayaquil, Junio 30 de 1.997

I

Señorita
SANDRA ALVAREZ PORRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ex' aordinaria de Accionistas de la Compañía "CEILA CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS LOS ANDES S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO ANOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer conjunta o separadamente con el Presidente de la compañía, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin embargo para la enajenación y gravamen de los bienes raíces de la sociedad, actuará conjuntamente con el Presidente de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Quinto, de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 20 de Agosto de 1.971 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Enero de 1.972. Luego la compañía se reactivó, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 26 de Octubre de 1.978 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Abril de 1.979. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 19 de Septiembre de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Noviembre de 1.986. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 6 de Julio de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Noviembre de 1.994.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Francisco Rodríguez Mina, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Marzo de 1.997.

Entiéndola a usted, por tan merecida designación me
Muy atentamente,

[Handwritten Signature]
M^{ra} Avila Aguilár
residente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "CEILA CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS LOS ANDES S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Junio 30 de 1.997

[Handwritten Signature]
SANDRA ALVAREZ PORRO

En la presente fecha fué inscrito este
Nombramiento de Arceute
Pollo(s) 42855 Registro Mercantil No.
12459 Repertorio No. 19400

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 15 de julio de 1998
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
13358 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 15 de julio de 1998
[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON-GUIL.
V. por este trabajo
\$1.50.560, =