

Guayaquil, Agosto 30 del 2001

Señor
Luis Antonio Dueñas Gagliardo
Ciudad.-

De mis consideraciones:


Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **IIACIENDA LOS CHAMACOS S.A. CIAMACOSA**, en Junta General Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años. Tendrá usted las atribuciones y deberes determinados en la Ley y los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de transformación, cambio de denominación, aumento del capital social y reforma integral del estatuto social, otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 21 de Marzo de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el día 7 de Marzo de 1.990.

Atentamente,


Carlos Valente Dueñas Coronel

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, Agosto 30 del 2.001


LUIS ANTONIO DUEÑAS GAGLIARDO
PRESIDENTE
C.C. 090485617-6

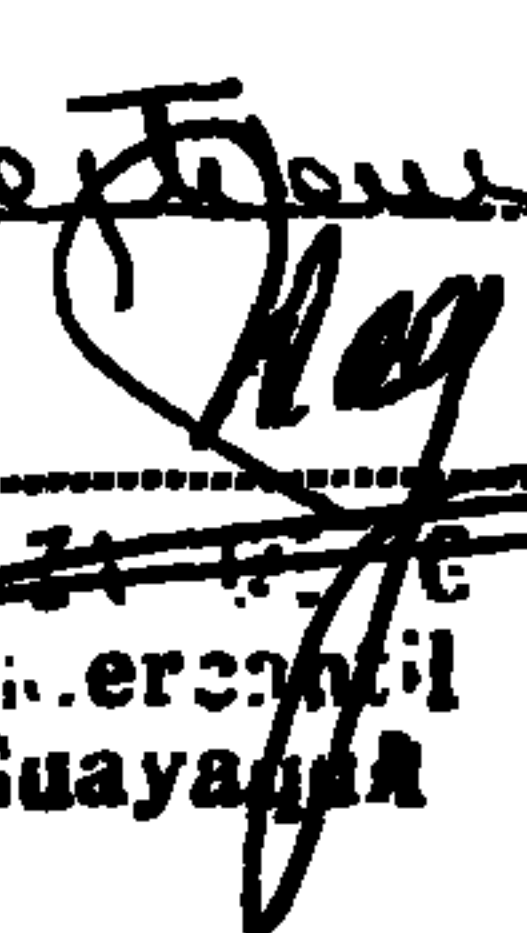
En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 95142 Registro Mercantil No.

22480 Repertorio No. 31038

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 06 de Septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil