

19

Guayaquil, Diciembre 10 del 2000.

Señora
BEATRIZ GALLARDO DE MUÑOZ
Ciudad

Ref: 32319/11/89
Reto. 12666/11/94

57 043

De mis consideraciones:

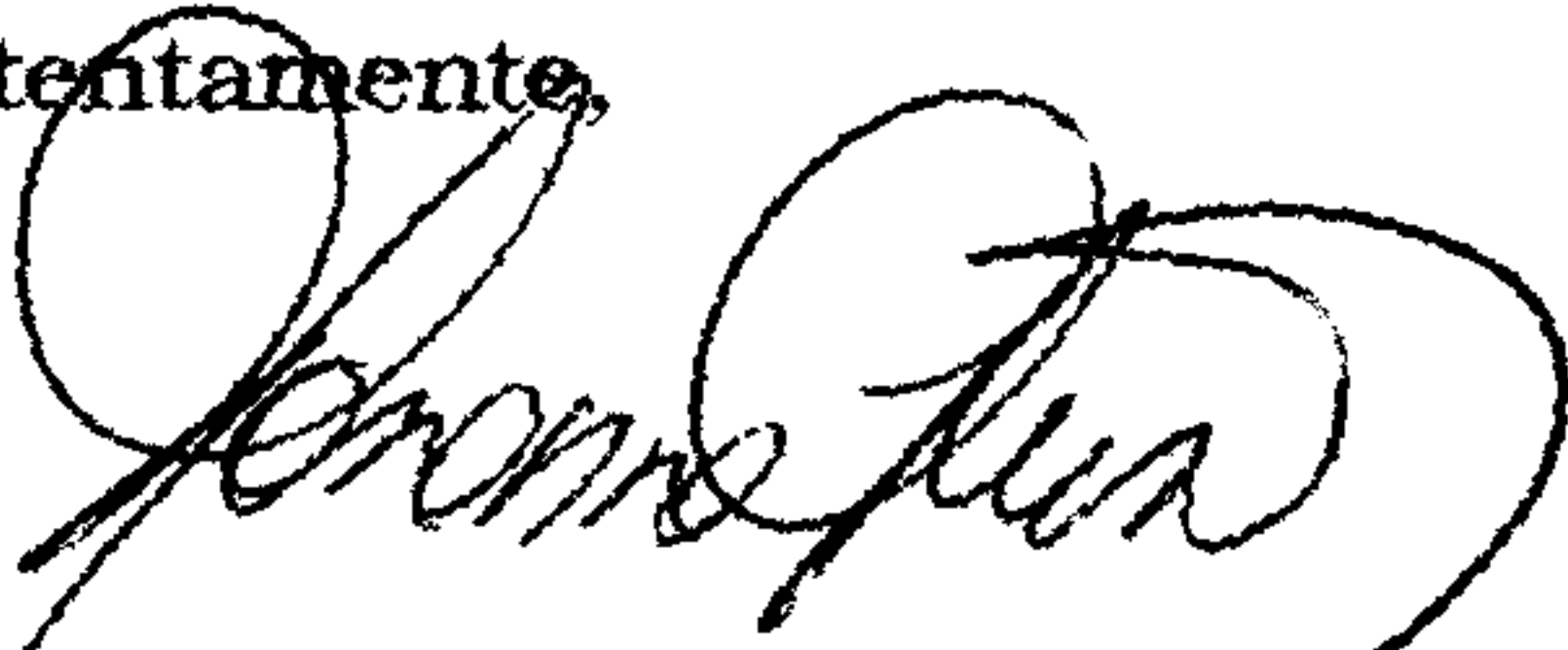
Por medio de la presente, tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CEE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **reelegirla Gerente General** de la compañía por el lapso de **2 años**, de acuerdo a lo establecido en el artículo octavo de los Estatutos Sociales.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, según consta en el artículo undécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía CEE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de julio de 1989, ante la Notaria Décimotercera de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de Agosto de 1989.

Su nombramiento anterior fue inscrito el 8 de abril de 1994, folio 12.666, Registro Mercantil No. 4.507, Repertorio 9.054.

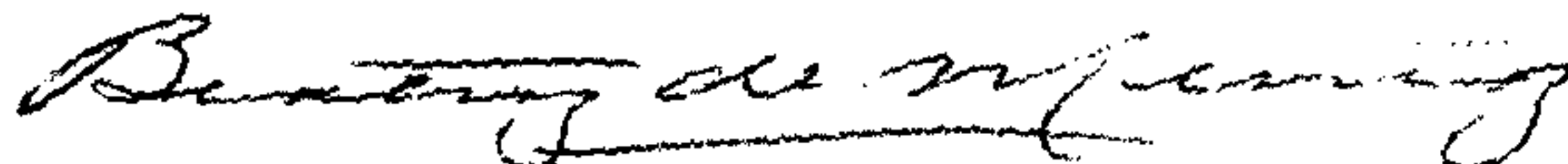
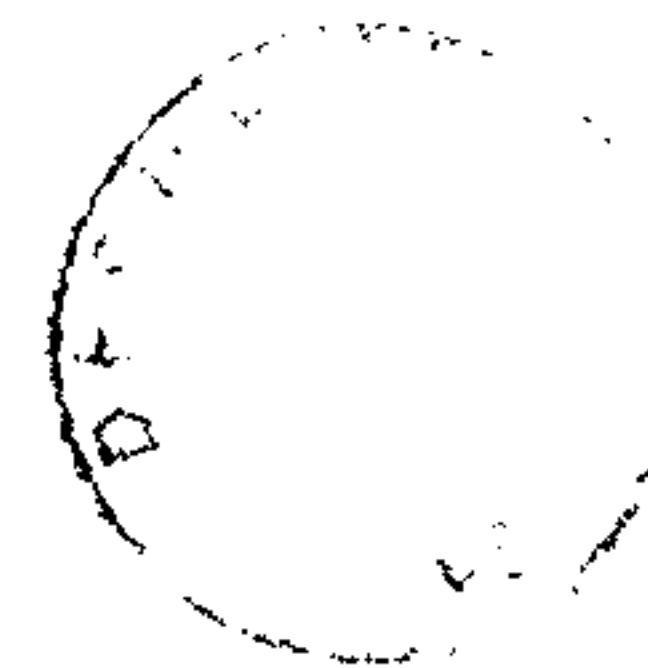
Atentamente,



ROXANA MUÑOZ GALLARDO DE PÉREZ
C.I. 0908635873
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la compañía **CEE S.A.**

Guayaquil, Diciembre 10 del 2000.



SRA. BEATRIZ GALLARDO DE MUÑOZ
C.I. 0900902636



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 772920 Registro Mercantil No.
18048 Repertorio No. 24701
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil