

REF: 33.313 M 80

Guayaquil, Diciembre 12 de 1994

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PENAFIEL
Ciudad.-

17101

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAYABI S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del GERENTE GENERAL.

CAYABI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 5 de Julio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de Agosto de 1989.

Handwritten mark

Atentamente,

Handwritten signature: Fernando Negrete Feraud

ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD
SECRETARIO DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CAYABI S.A., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Diciembre 12 de 1994

Handwritten signature: Rafael Varas Penafiel

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio (:) 62931 Registro Mercantil No. 20685
Repertorio No. 43626
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 DE DICIEMBRE DE 1994

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil