

Guayaquil, 31 de Agosto de 1.998

57342

Señora Ingeniera
MARIA CECILIA GREGOR BURGOS DE COKA
Ciudad.-

REF.: 25.163-M-89

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CIMOGENO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años.-

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual; pudiendo enajenar, gravar, hipotecar, vender o transferir en cualquier forma bienes inmuebles de propiedad de la compañía sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas.-

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 25 de Mayo de 1.989, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Junio del mismo año.- Posteriormente, la compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social tal como consta de la Escritura Pública otorgada el 4 de Abril de 1.995, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Noviembre del mismo año.-

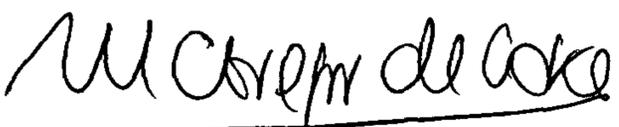
Atentamente,


AB. ANNETTE ECHEVERRÍA DE BAQUERIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

30 JUN 2003



RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CIMOGENO S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 0906142128 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 31 de Agosto de 1998.-


ING. MARIA CECILIA GREGOR DE COKA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 72-227.0 : Registro Mercantil No.

18.564V Repertorio No. 27.891

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

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón ~~Guayaquil~~

