

Guayaquil, 20 de Agosto del 2005.

Señora

BETTY ELIZABETH LADD MORANTE DE MUÑOZ

Ciudad.-

Ref. 12484-24-90

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CHILAVER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

Como GERENTE GENERAL ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía indistintamente del Presidente, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía CHILAVER S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 5 de Marzo de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de abril de 1990.

Atentamente,

CARLOS LASSO MENDOZA
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CHILAVER S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 20 de Agosto del 2005.

BETTY ELIZABETH LADD MORANTE DE MUÑOZ

Ecuadoriana - C.C. 0905946117

Urdenor, Mz. 139, villa 2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. CERTIFICO: Que con fecha treinta de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CHILAVER S.A.**, a favor de **BETTY ELIZABETH LADD MORANTE DE MUÑOZ**, a foja **88.520**, Registro Mercantil número **16.690**, y anotado con fecha treinta de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.929** del Repertorio, a las 14:32 Horas.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 31929
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*