

CEALIMIDIG S.A.

58160

Guayaquil, Noviembre 25 de 1.998

Señorita Ingeniera
LUCIA CEVALLOS VASQUEZ
 Ciudad.-

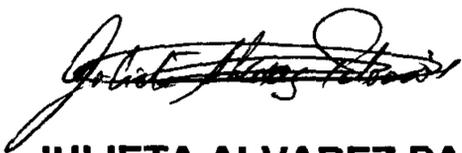
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CEALIMIDIG S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a la señorita **Ing. LUCIA ROSA CEVALLOS VASQUEZ**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 090559388-5, de nacionalidad Ecuatoriana, con dirección domiciliaria en La Cdla. Guayacanes Mz. 164 Villa #16, de esta ciudad de Guayaquil, **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **cinco años** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza usted al señor Eduardo Merino Mieles, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 10 de Enero de 1.997.

En el ejercicio de su cargo Usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en el escritura Pública otorgada en la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 19 de Abril de 1.990, inscrita en el Registrador Mercantil del mismo Cantón el 18 de Mayo de 1.990.

Atentamente,



JULIETA ALVAREZ PALACIOS
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil 25 de Noviembre de 1.998.

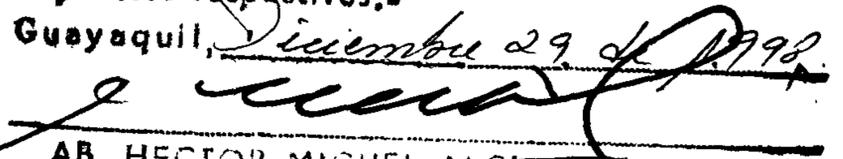


Ing. LUCIA ROSA CEVALLOS VASQUEZ



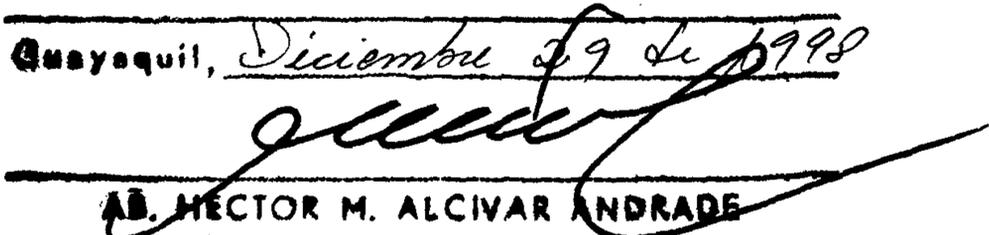
En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 97.457 / Registro Mercantil No.
25619 / Repertorio No. 38.674
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 29 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1-228 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Diciembre 29 de 1998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

