

**CEALIMIDIG S.A.**

Guayaquil, Mayo 18 de 1.999

Señora  
**CARMEN JULIETA FRANCO SANTANA**  
 Ciudad.-

58160

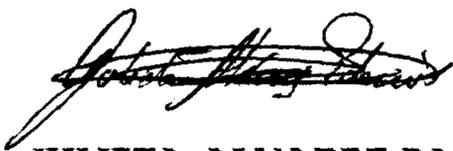
De mis consideraciones:

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 señora **CARMEN JULIETA FRANCO SANTANA**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 090664101-4 de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 1/2 de la Av. Juan Tanka Marengo 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 a la señorita Ing. Lucia Cevallos Vázquez, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 29 de Diciembre de 1.998.

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

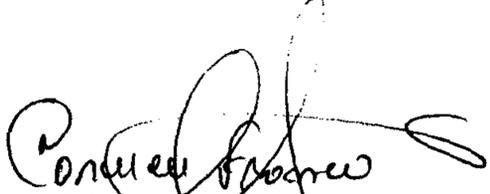
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 19 de Abril de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de Mayo de 1.990.

Atentamente,



**JULIETA ALVAREZ PALACIOS**  
**PRESIDENTE**

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Mayo 18 de 1.999.



**CARMEN JULIETA FRANCO SANTANA**

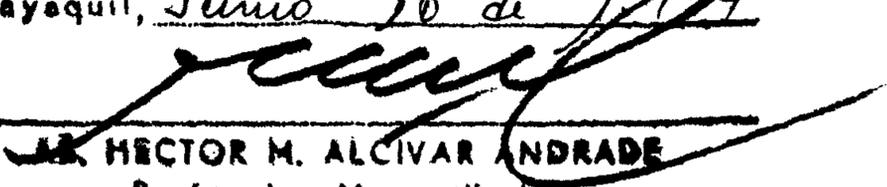


En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Gerente General  
 Folio(s) 30687 Registro Mercantil No.  
9051 Repertorio No. 12,585  
 Se archiven los Comprobantes de pago por los  
 Impuestos respectivos.-  
 Guayaquil, Junio 10 de 1.999

**AB. HECTOR MIGUEL ALBERTO ANDRADE**  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
97.457 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Junio 10 de 1999

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

