

CEALIMIDIG S.A.

Guayaquil, Agosto 23 de 1999 ✓

Ingeniera

LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO ✓

Ciudad.-

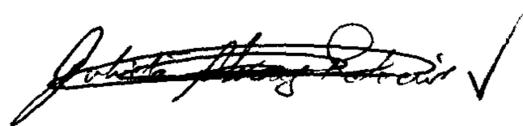
De mis consideraciones:

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 Ingeniera **LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1304224825, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 1/2 de la Av. Juan Tanca 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 señora Carmen Julieta Franco Santana, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 10 de Junio de 1999. ✓

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 Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 19 de Abril de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Mayo de 1990. ✓

Atentamente,



JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Agosto 23 de 1999. ✓



LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 49.895 Registro Mercantil No.

15.027 Repertorio No. 20.716

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

Guayaquil, Septiembre 08 de 1.999

LGDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Ecuatoriano
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.687 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Septiembre 08 de 1.999

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

