

CEALIMIDIG S.A.

Guayaquil, Enero 10 del 2002

Ref. 11.635-E-90

Señora

JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS

Ciudad

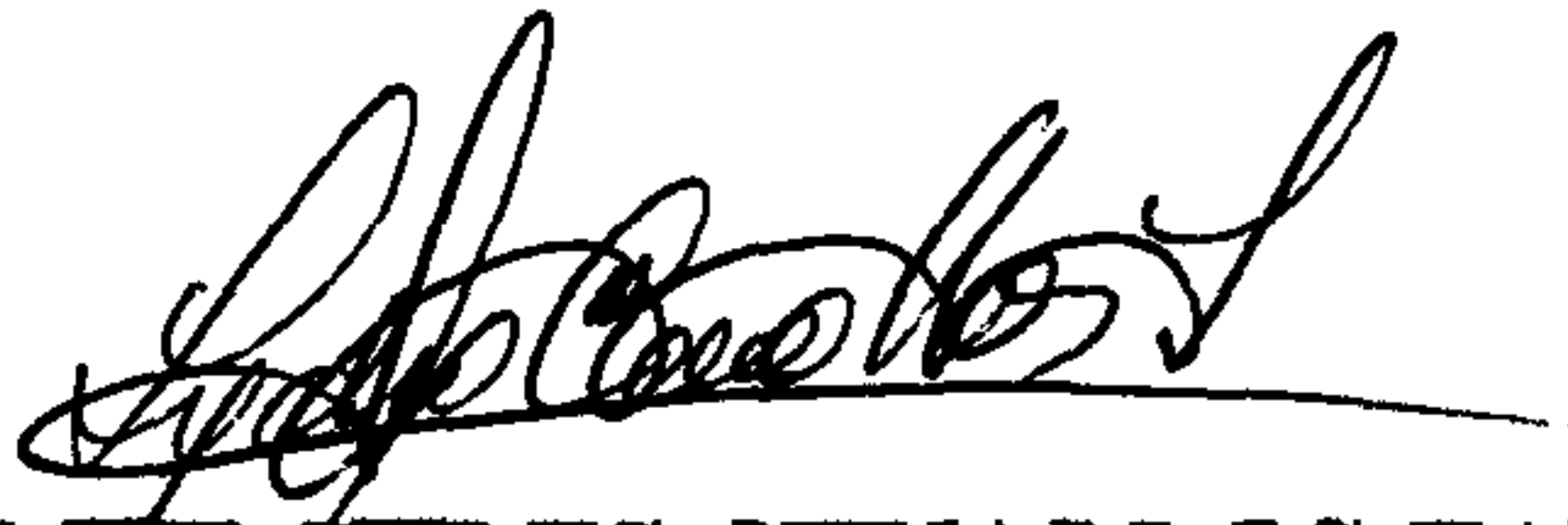
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CEALIMIDIG S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirla a la señora **JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 090994323-5, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **PRESIDENTA EJECUTIVA** 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. Cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 10 de Enero de 1997.

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 1990, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Mayo de 1990. Posteriormente aumentó y reformó sus estatutos sociales mediante escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Novena del Cantón Guayaquil, Dra. Ketty Romoleroux G., el 30 de Noviembre de 1995, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de Julio de 1996. Finalmente la Compañía aumentó y reformó sus estatutos sociales mediante escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Abg. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 16 de Octubre del 2000, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de Enero del 2001

Atentamente,



ING. LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designada. - Guayaquil, Enero 10 del 2002.



JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
C.I. No. 090994323-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente Ejecutivo ✓

Folio(s) 13040-13042 Registro Mercantil No

2.440 / Repertorio No. 3.761 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero del 2002 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

