

CEALIMIDIG S.A.

Guayaquil, Enero 08 del 2008

Señora

JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS Ref. 11635-I-90
Ciudad

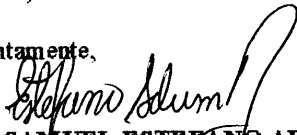
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 Tanka 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 1 de Febrero del 2002.

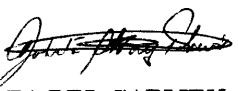
En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 Ivo Zurita Zambrano, el 16 de Octubre del 2000, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de Enero del 2001

Atentamente,


AB. SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designada - Guayaquil, Enero 08 del 2008.


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

NUMERO DE REPERTORIO: 2.811
FECHA DE REPERTORIO: 17/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:40

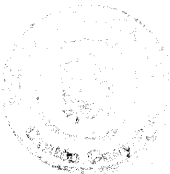
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
CEALIMIDIG S.A., a favor de **JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ**
PALACIOS, a foja 10.992, Registro Mercantil número 2.003.

ORDEN: 2811



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA