

REF: 23.036 MI 92
REEM: 35.924 M 92

Guayaquil, 7 de Noviembre de 1993

Señor Ingeniero
Víctor Veloz Luna
Ciudad.-

De mis consideraciones:

58618

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Cedae S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Germán Lince Manrique.

De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Cedae S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Cedae S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 24 de Agosto de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Septiembre de 1990.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Ing. Alfredo Baquerizo Amador
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 7 de Noviembre de 1993



Ing. Víctor Veloz Luna



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 2386 Registro Mercantil No.
946 Repertorio No. 1981

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

Guayaquil, 25 de Enero de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35.924 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 25 de Enero de 1994

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