

CIGRAM S.A.

Av. de las Américas No. 2795.- Tel.: 282251 - 396360

REF: 977-I-91
5562-M-96

Guayaquil, 4 de junio del 2001

Señor Doctor
HECTOR FERNANDO ALARCON SAENZ
Ciudad

59090

De mis consideraciones:

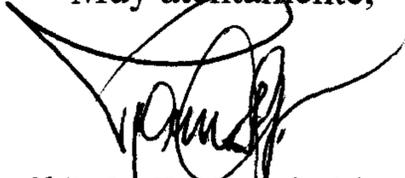
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CIGRAM S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, tal como los dispone su estatuto social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Sus atribuciones están determinadas en el artículo vigésimo séptimo de la escritura pública de constitución de la compañía CIGRAM S.A., autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 17 de diciembre de 1990 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de enero de 1991.

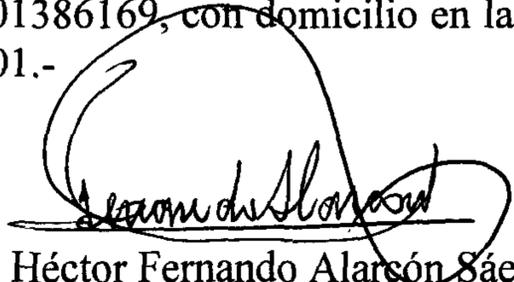
Esta compañía reformó su estatuto social por aumento de capital, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau el 10 de septiembre de 1993 inscrita en el Registro Mercantil el 25 de noviembre del mismo año.

Muy atentamente,



Raúl Iván Ramos Guldemont
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía CIGRAM S.A. para el cual he sido elegido. Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1701386169, con domicilio en la Av. de las Américas No. 2795.- Guayaquil, junio 4 del 2001.-



Dr. Héctor Fernando Alarcón Sáenz

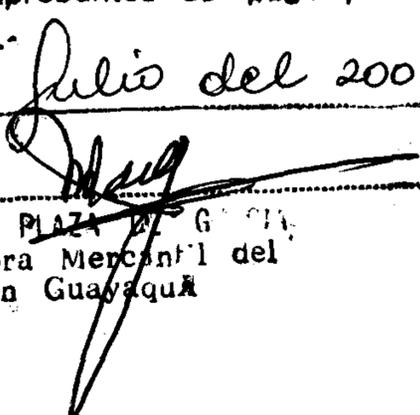
En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 79.024 / Registro Mercantil No.

18.492 / Repertorio No. 25.327

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

