

REF: 2.342/1/91

38.424/1/95

30

Guayaquil, 31 de Marzo de 1997

Señor  
ING. ARTURO ARIAS ICAZA *ok.*  
Ciudad

De mis consideraciones:

EMPRESAS CAZELAMARI C.A., es una Compañía Anónima, constituida mediante escritura pública otorgada ante al Notario Público No. 6 , Manuel Medina Castro, el 21 de Noviembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1ro de febrero de 1991.

La Junta General de Accionistas de la Compañía antes descrita, reunida hoy, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE, por tanto tiene la representación legal de la Compañía. El tiempo de duración de sus funciones es de 5 años, y actuará con funciones prorrogadas, si terminando el período para el que fué nombrado no es reelecto o reemplazado hasta que se haga la nueva designación. A usted corresponden las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos que obran incorporados a la Escritura Pública de aumento de capital y codificación de Estatutos otorgada el 15 de Agosto de 1994 ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Octubre de 1995.

Atentamente,



CARLOS CACAO ZELAYA

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto el cargo que se me ha conferido en este nombramiento.

Guayaquil, 31 de Marzo de 1997

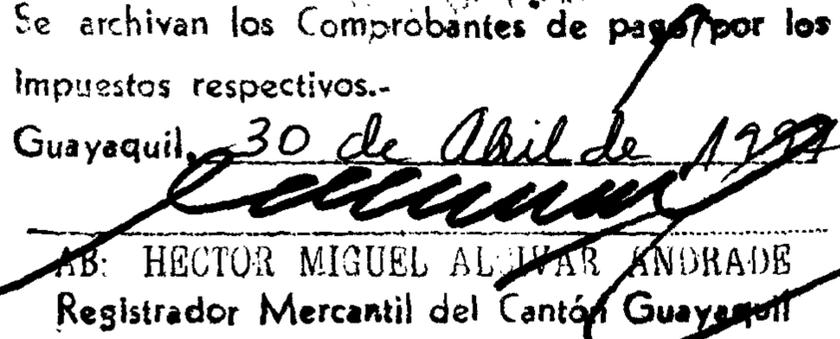


ING. ARTURO ARIAS ICAZA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 24302 ✓ Registro Mercantil N°  
6985 ✓ Repertorio N° 11356 ✓

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

Guayaquil, 30 de Abril de 1999

  
AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

