

Guayaquil, 30 de Agosto del 2.000

Señora
MARIA FABIANA GARCIA VILLACRESES DE BARCOS
Ciudad.-

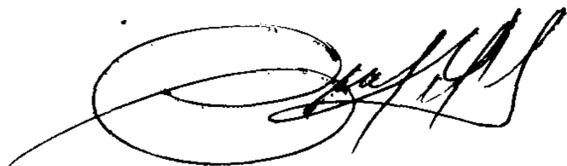
Handwritten notes:
65 → 25

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía CERMIL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales. Correspondiéndole la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía. Reemplaza en sus funciones al señor Eduardo García Vergara, nombramiento inscrito el 1 de Septiembre de 1.993..

CERMIL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón,, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 19 de Diciembre de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 5.474 a 5.483, número 1.882 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 3.405 del repertorio, con fecha 1 de Marzo de 1.991. Aumento su capital y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por la Notaria Novena del Cantón, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 10 de Abril de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 30 de Septiembre de 1997.

Atentamente



María Cristina García Villacreses
Secretaria de la Junta

ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE
DE LA COMPAÑIA CERMIL S.A.



MARIA FABIANA GARCIA VILLACRESES DE BARCOS
C.I. # 0912995081
Guayaquil, 30 de Agosto del 2.000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

de la compañía CERMIL S.A.

a favor de Maria Fabiana GARCIA Villacres de Bances.

follo (s) 69.384 Registro Mercantil No.

19.442 Repertorio No. 24.608

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

Guayaquil, 13 de Octubre del 2.000.

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28.119 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 13 de Octubre del 2.000.

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.

V.B.
[Signature]