

65800

19

GUAYAQUIL, 2 DE JUNIO DE 1997. REFERENCIA
29.0824-91

SEÑOR.

XAVIER PERAFIEL LEDESMA. O.K.
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME INFORMARLE A UD. QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CADPRO S.A., EN SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY HA TENIDO EL ACIERTO DE DESIGNARLO A UD. GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS.

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA EJERCER DE FORMA INDIVIDUAL LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA.

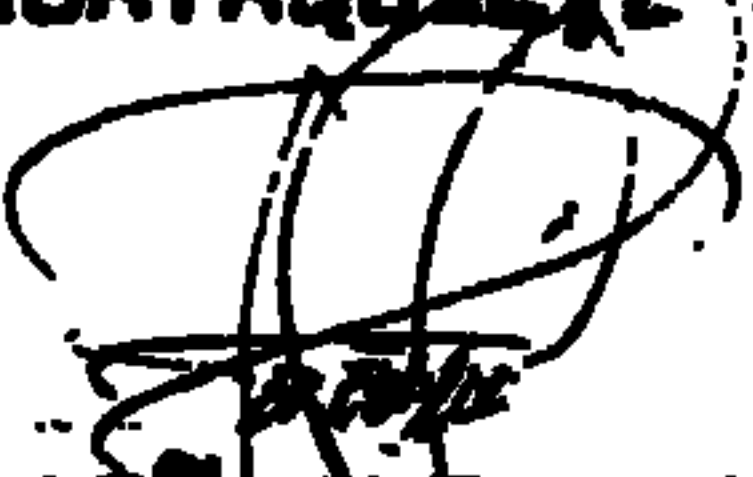
LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL SE ENCUENTRA EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CADPRO S.A., OTORGADA EL DIA 6 DE AGOSTO DE 1.991, ANTE EL SEÑOR NOTARIO AB. GUSTAVO GARCIA, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 1.991.

ATENTAMENTE.


AB. CARLOS LUIS SANCHEZ DIAZ.
SECRETARIO AD-HOC.

8 JUN 2001

EL
ACEPTO EL CARGO PARA QUE HE SIDO ELEGIDO, SEGUN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. -GUAYAQUIL, 2 DE JUNIO DE 1.997.


XAVIER PERAFIEL LEDESMA.

C. J. 091088852

I
CERTIFICO : Que con fecha de hoy,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de CADPRO S. A., a foja 14.158, número 3.487 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.428 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero diez i nueve de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil