

**CADPRO S.A.**

65800

Guayaquil, Julio 29 del 2.003

Señor  
JOSE PEÑAFIEL AMPUERO  
Ciudad.-

REF. 29082 / 01 / 91  
REM. 14158 / 01 / 98

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CADPRO S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de Gerente General de la misma por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confieren la ley y los estatutos sociales, entre los que se incluye la representación legal, judicial y extrajudicial, de forma individual, de la compañía, según lo establece el artículo 3 del Estatuto Social; usted debe remplazar en el cargo al señor XAVIER PEÑAFIEL LEDESMA ante su renuncia, y cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil desde el día 19 de febrero de 1.998 en la foja No. 14.158, número 3.487, y anotado bajo el número 5.428 del repertorio del Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil.

La compañía CADPRO S.A. se constituyó el 6 de agosto de 1.991, ante el Señor Notario, Ab. GUSTAVO CAÑARTE, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 3 de octubre de 1.991.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

**CARLOS LUIS SÁNCHEZ GAETE**  
Secretario AD HOC de la  
Junta General de Accionistas

Guayaquil 29 de Julio del 2.003

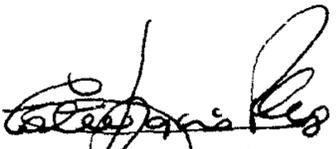
Conste que en esta fecha, acepto el cargo de Gerente General conferido a mi favor por la compañía CADPRO S.A.

**JOSE PEÑAFIEL AMPUERO**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CADPRO S.A.**; a favor de **JOSE PEÑAFIEL AMPUERO**; de fojas **126.908 a 126.910**, Registro Mercantil número **18.755**, Repertorio número **28.457.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **14.158** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Octubre del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 72831  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: