

I

45

REFERENCIAS

99 - I - 92

9.419 - I - 95

16.381 - N - 95

CEVALLOS Y ALAVA IMPORTADORES CEVALA S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Diciembre 01 de 1999

Sra.
FILOMENA ENCARNACION VAQUE SALAZAR
Ciudad

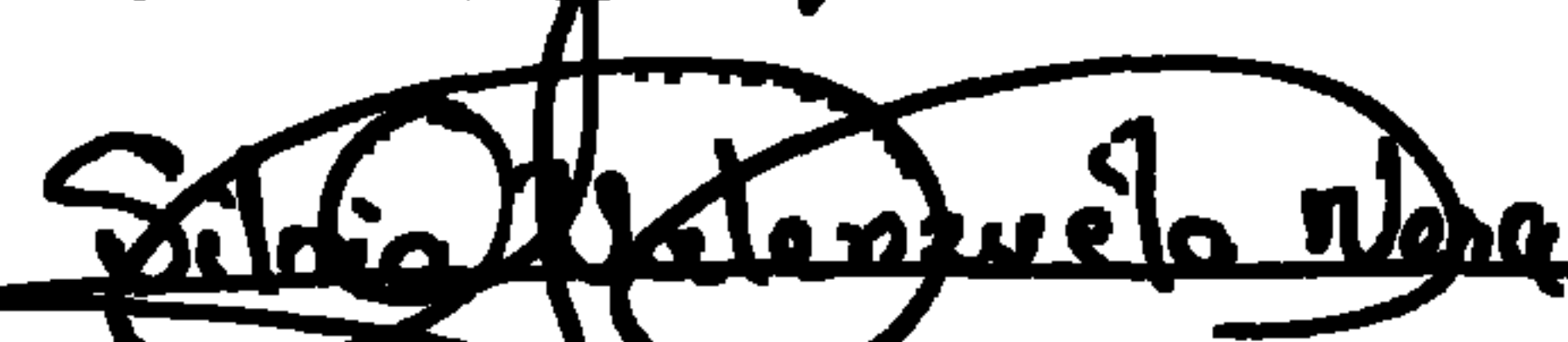
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CEVALLOS Y ALAVA IMPORTADORES CEVALA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió designarle PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL por el período de CINCO AÑOS cargo en el cual ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás deberes, y atribuciones constantes en los estatutos sociales consignados en la escritura pública de Reforma de estatutos sociales y aumento de capital autorizada por la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil abogada Norma Thompson de Viteri, el 15 de agosto de 1994, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 27 de febrero de 1995.

En su cargo usted reemplazará al Sr. José Roberto Cevallos Molleturo con Registro Mercantil número 4797 de fecha marzo 16 de 1995.

La Compañía CEVALLOS Y ALAVA IMPORTADORES CEVALA S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez, el 10 de diciembre de 1991; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de enero de 1992.

Atentamente,


SILVIA VALENZUELA VERA
SECRETARIO AD HOC

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL que antecede. Guayaquil, Diciembre 01 de 1999.

Encarnación Vaque Salazar

FILOMENA ENCARNACION VAQUE SALAZAR
ECUATORIANO
C. I. No. 090637776-3

65941

ok

I

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo - Gerente General de CEVALLOS Y ALAVA IMPORTADO, RES CEVALA S.A., a foja 68.081, número 20.769 del Registro Mercantil y - anotado bajo el número 28.169 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veintitres de Diciembre de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDS CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 16.381 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitres de Diciembre de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDS CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

