Guayaquil, Abril 14 del 2004

Señor.
CARLOS ENRIQUE LLAMUCA GUALLANLEMA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manisfestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CEVALLOS Y ALAVA IMPORTADORES CEVALA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL**, por el período de **CINCO AÑOS**, cargo en el cual ejercerá, la representación Legal, Judicial y extrajudicial de manera individual de la compañía y demás deberes y atribuciones constantes de 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.

La compañía CEVALLOS Y ALAVA IMPORTADORES CEVALA S.A., se constituyo mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramirez Bohorquez, el día 10 de Diciembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el día 3 de Enero de 1992.

Muy atentamente,

LIDIA DUEÑAS ANCHUNDIA
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CEVALLOS Y ALAVA IMPORTADORES CEVALA S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Abril 14 del 2004

CARLOS ENRIQUE LLAMUCA GUALLANLEMA
C.I # 060221622-8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL,** de la Compañía **CEVALLOS Y ALAVA IMPORTADORES CEVALA S.A.,** a favor de **CARLOS ENRIQUE LLAMUCA GUALLANLEMA,** de fojas **51.321 a 51.323**, Registro Mercantil número **8.032**, Repertorio número **12.610**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cuatro.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 100770
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: