

Guayaquil, Julio 20 del 2006

Señorita.

MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CEVALLOS Y ALAVA IMPORTADORES CEVALA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE EJECUTIVA - 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 constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohorquez, el día 10 de Diciembre de 1991 e inscribió en el Registro Mercantil de la misma ciudad el día 3 de Enero de 1992.

Muy atentamente,

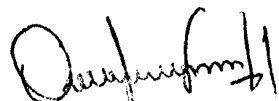


LIDIA DUEÑAS ANCHUNDIA

Secretaría ad-hoc de la junta

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

Guayaquil, Julio 20 del 2006



MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR

C.I. # 0915797435

NUMERO DE REPERTORIO: 34.773
FECHA DE REPERTORIO: 21/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:36

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON , GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo-Gerente General**, de la Compañía **CAVALLOS Y ALAVA IMPORTADORES CEVALA S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR**, a foja **75.718**, Registro Mercantil número **14.052**.

ORDEN: 34773
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ullon

REVISADO POR:



REGISTRO

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA