

Guayaquil, 17 de Abril de 2007

Señora  
**LUCILA GOMEZ ORDEÑANA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSIONES CREMACORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años, y con las facultades constantes en el Estatuto Social, entre las que constan ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, sin el concurso de ningún otro funcionario. Usted ha sido designada en reemplazo del señor Carlos P. Sánchez Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el pasado día 10 de diciembre de 1998.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 12 de mayo de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 3 de junio de 1992. El estatuto social fue reformado mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil el día 4 de septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el día 6 de noviembre de 1995; y mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo tercero de Guayaquil el día 15 de enero de 2004, inscrita en el Registro Mercantil el día 7 de junio de 2004.

Atentamente,

  
Ab. María Teresa Egas Valencia  
Secretaria AD HOC

**Razón:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **Inversiones Cremacorp S.A.** para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de Abril de 2007

  
Lucila Gómez Ordeñana  
C.C.# 0904177078

66448

NUMERO DE REPERTORIO: 25.166  
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2007  
HORA DE REPERTORIO: 14:55

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONES CREMACORP S.A.**, a favor de **LUCILA GOMEZ ORDEÑANA**, a foja **54.850**, Registro Mercantil número **9.819**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.805**, del Registro Mercantil del **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25166



S

REVISADO POR: *RF*

*Zoila Cedeno*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**