CERRETTI S.A.

Ref.# Rect. 9.948-I-93
6.903-I-93

27

Guayaquil, diciembre 10 de 1999

Señor Ing.
IVAN CEPEDA ALVARADO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CERRETTI S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de marzo de 1993.

Como Gerente General de la Compañía CERRETTI S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

CERRETTI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 04 de marzo de 1.993 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de marzo de 1.993. Mediante escritura pública otorgada ante la Notario Quinto del Canton, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 27 de julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de diciembre de 1999, la antedicha compañía se reactivó y aumentó su capital a S/. 5'000.000.

Atentamente,

Gustavo Cepeda Alvarado.
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, diciembre 10 de 1999

Iván Cepeda

ING. IVAN CEPEDA ALVARADO
Cédula: 0906370945
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Cdla. La Fuente Mz. 1 Solar 14

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 68714 Registro Mercantil No. 20962 Repertorio No. 28439
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1.999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL