

Guayaquil, Julio 22 de 1996

REF: 9.560 NI 94
REEM: 29.783 M 94

Señora
DIANA VELASQUEZ DE YCAZA
Ciudad.-

31

70011

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cùmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia Anònima denominada **CAILAN S.A. CAILANSA**, en sesiòn celebrada el dia de hoy, resolviò elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compaia por un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Articulo Vigèsimo Sèptimo del Estatuto Social y en la Ley de Compañias vigente.

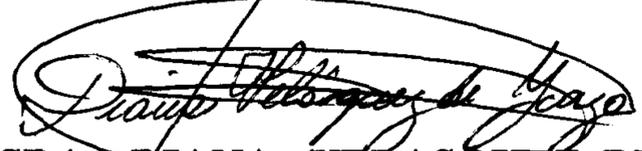
Reemplaza usted en sus funciones al Señor Francisco Ycaza Hidalgo. Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderà la Representaciòn Legal, Judicial y Extrajudicial de la compaia, en forma individual.

La compaia **CAILAN S.A. CAILANSA**, se constituyò como Sociedad Anònima mediante escritura pùblica celebrada ante el Notario del cantòn Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bòdero, el 18 de Marzo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantòn Guayaquil el dia 18 de Abril de 1994, de fojas 9.560 a 9.581, nùmero 1,197 del Registro Industrial y anotada bajo el nùmero 9.879 del Repertorio.

Atentamente,


SR. MIGUEL MARTIN YCAZA HIDALGO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de Gerente General, en la Ciudad de Guayaquil, a los 22 dias del mes de Julio de 1996.


SRA. DIANA VELASQUEZ DE YCAZA



En la presente fecha queda inscrito 0310
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 43352 Registro Mercantil No. 13155
13155 Repertorio No. 21522
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 31 DE JULIO DE 1996

Se tomò nota de este Nombramiento a foja
29783 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripciòn respectiva.-
Guayaquil, 31 DE JULIO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantòn Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantòn Guayaquil