

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1999

REF: 9.560/1/94

Señor  
**XAVIER EMILIO LEDESMA VELASQUEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **CAILAN S.A. CAILANSA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser elegido indefinidamente con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La Compañía **CAILAN S.A. CAILANSA**, se constituyó como Sociedad Anónima mediante escritura pública celebrada ante el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 18 de Marzo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 18 de Abril de 1994, de fojas 9.560 a 9.581, número 1.197 del registro Industrial y anotada bajo el número 9.879 del Repertorio.

Atentamente,

*Mónica V. de Ledesma*

Sra. **MONICA VELASQUEZ DE LEDESMA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

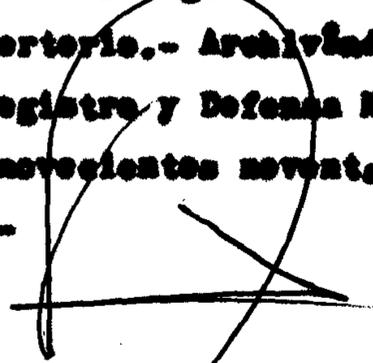
Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**, en la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Septiembre de 1999.

*Xavier Ledesma Velasquez*

Sr. **XAVIER EMILIO LEDESMA VELASQUEZ**  
C.I. 09-0351405-7  
Dirección: Rumichaca 822 y Zaruma

**CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombre.**

miento de PRESIDENTE de CAILAN S.A. CAILANSA, a foja 54.654, número 16.568 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.755 - del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, primero de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

  
Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

