

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1999

REF: 9.560/I/94

REEMP. 43.352/M/96

Señora
MONICA VELASQUEZ RITES DE LEDESMA
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 elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegida indefinidamente con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

Reemplaza usted en sus funciones a la Sra. Diana Velásquez de Icaza, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 31 de Julio de 1996. 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,

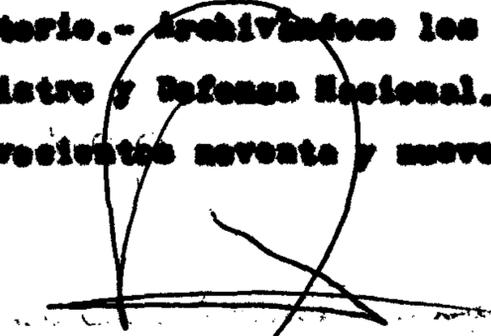
Xavier Ledesma
Sr. XAVIER EMILIO LEDESMA VELASQUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

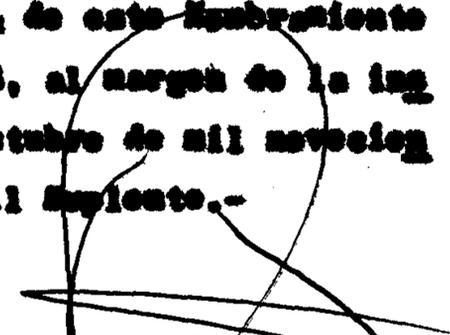
Mónica V. de Ledesma
Sra. MONICA VELASQUEZ RITES DE LEDESMA
C.I. 09-0636894-9
Dirección: Rumichaca 822 y Zaruma

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

to de GERENTE GENERAL de CAILAN S.A. CAIAMA, a foja 58.138, número 17.788 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.205 - del Repertorio.- Archívase los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-


Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Endoso a foja 43.332 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-


Vdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

