

Guayaquil, 6 de abril del 2005

Nico

SUP. UAS

Señora
Mónica Velásquez Rites de Ledesma
Ciudad.-

REF: 9560 - I - 94

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAILAN S.A. CAILANSA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social. En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CAILAN S.A. CAILANSA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 18 de marzo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de abril de 1994.

Atentamente,

x *Xavier Ledesma*
Sr. Xavier Emilio Ledesma Velásquez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAILAN S.A. CAILANSA**, por un período de **CINCO AÑOS**, en la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de abril del 2005.

x *Mónica V. de Ledesma*
Sra. Mónica Velásquez Rites de Ledesma
C.I. No. 090636894-9

70011

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CAILAN S.A. CAILANSA**, a favor de **MONICA VELASQUEZ RITES DE LEDESMA**, a foja **38.502**, Registro Mercantil número **7.177**, Repertorio número **13.156**.-Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.-



[Signature]
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. D.S.

ORDEN: 159814
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION: LANNER COBEÑA
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*