

"PARA DIGITALIZAR"

OK.

70238

16

Guayaquil, Marzo 13 del 2.000

Sr. Dn.
MARCO VINICIO DAVILA CASTILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CECITUL S. A., en sesión celebrada el 10 de los corrientes, tuvo el acierto de elegirlo Presidente Ejecutivo de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la dirección de las Juntas Generales; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante la Notaria Vigésima Quinta, Abogada Sara Calderón Regatto, encargada de la Notario Séptima de Guayaquil, el 20 de Abril de 1.994, y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Mayo de 1.994.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, el número de su cédula de identidad es el 1101886602 y la dirección declarada es kilómetro 10 1/2 de la vía Guayaquil-Daule, Lotización Expogranos, solar 11.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

Doris Torres González de Dávila
Gerente General



Guayaquil, Marzo 13 del 2.000

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

MARCO VINICIO DAVILA CASTILLO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 14924 Registro Mercantil No.

1322 Repertorio No. 5568

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Marzo del 2000