

Guayaquil, 08 de Septiembre del 2004

Señor
HERNAN DUEÑAS VIVAR
Ciudad .-

Ref. 13332-V-94

M6

70287

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CRIOLSA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Su nombramiento anterior fue inscrito el 22 de Octubre de 1999. En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la misma .

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésima Quinta de este cantón, Ab. SARA CALDERON REGATTO, Notaria encargada de la Notaria Sèptima, el 22 de Abril de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Mayo de 1994.

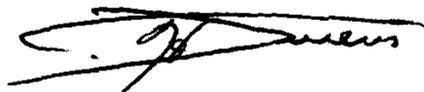
La Compañía amplió su Objeto Social y Reformó el Estatuto Social según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Sèptimo de este Cantón Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Noviembre de 1995, la misma que ha , sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Enero de 1996.

Atentamente



Tony Macias Ruiz
Secretario Ad- Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía CRIOLSA S.A. para el cual he sido reelegido..



HERNAN DUEÑAS VIVAR
GERENTE GENERAL
C.I. No- 0905392296
Dirección Domiciliaria: San Martín 2408 y Tungurahua
Nacionalidad: Ecuatoriana

Guayaquil , 08 de Septiembre del 2004.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CRIOLSA S.A.**, a favor de **HERNAN DUEÑAS VIVAR**, de fojas **115.650 a 115.652**, Registro Mercantil número **17.752**, Repertorio número **27.948**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y ocho de Septiembre del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 125285
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: N