

Guayaquil, Julio 30 del 2.001

Sra. Lcda.
JANET LUNA CEDEÑO
Ciudad.-

7/3/01

(P)

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PRIMBAL S.A. PRIMBALSA, en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirla Gerente General de la empresa, en reemplazo del Ingeniero Holguer Viteri Plazaerte, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Diciembre del 2.000. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías.

El período de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 25 de Octubre de 1.994 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1.994.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

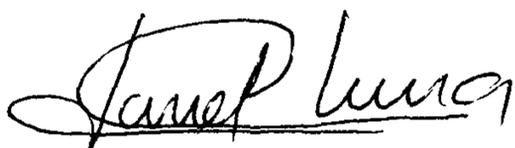
Atentamente.



LCDA. FATIMA LUNA CEDEÑO
PRESIDENTE

Guayaquil, Julio 30 del 2.001

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



LCDA. JANET LUNA CEDEÑO
C.I. 0904341559.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PRIMBAL S.A. PRIMBALSA**; a favor de **JANET LUNA CEDEÑO**, a foja **109.715**, Registro Mercantil número **25.635**, Repertorio número **35.448,-** Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **89.433**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Octubre del dos mil uno.-



Norma Plaza de Garcia
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 33972
LEGAL: Alberto Cunalata
AMANUENSE: Maritza Rodriguez
COMPUTO: Mónica Alcivar
ANOTACION - RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: