

I

Guayaquil, Enero 19 de 1.995

Señor  
**AMILCAR A. RINCON VIVAR**  
Ciudad.

no RL

De mis consideraciones: 71508

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CERELIT S. A., en su sesión celebrado el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo del Cantón Guayaquil**, Abogado Eduardo Falqués Ayala, el **23 de Diciembre** de **1.994**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **19 de Enero** de **1.995**.

Atentamente,

*Martha de Santos*

Martha Tugendhat V. de Santos  
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía CERELIT S. A., para el cual he sido elegido.

*Amilcar A. Rincon Vivar*

**AMILCAR A. RINCON VIVAR**  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, Enero 19 de 1.995

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 6.913 Registro Mercantil No.  
1.891 Expeditorio No 4474  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Enero 01 de 1995



*Hector Miguel Pector Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL PECTOR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil