

CERELIT S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

71508

Mc

Guayaquil, 20 de agosto de 2004

Ref. 2848-V-95

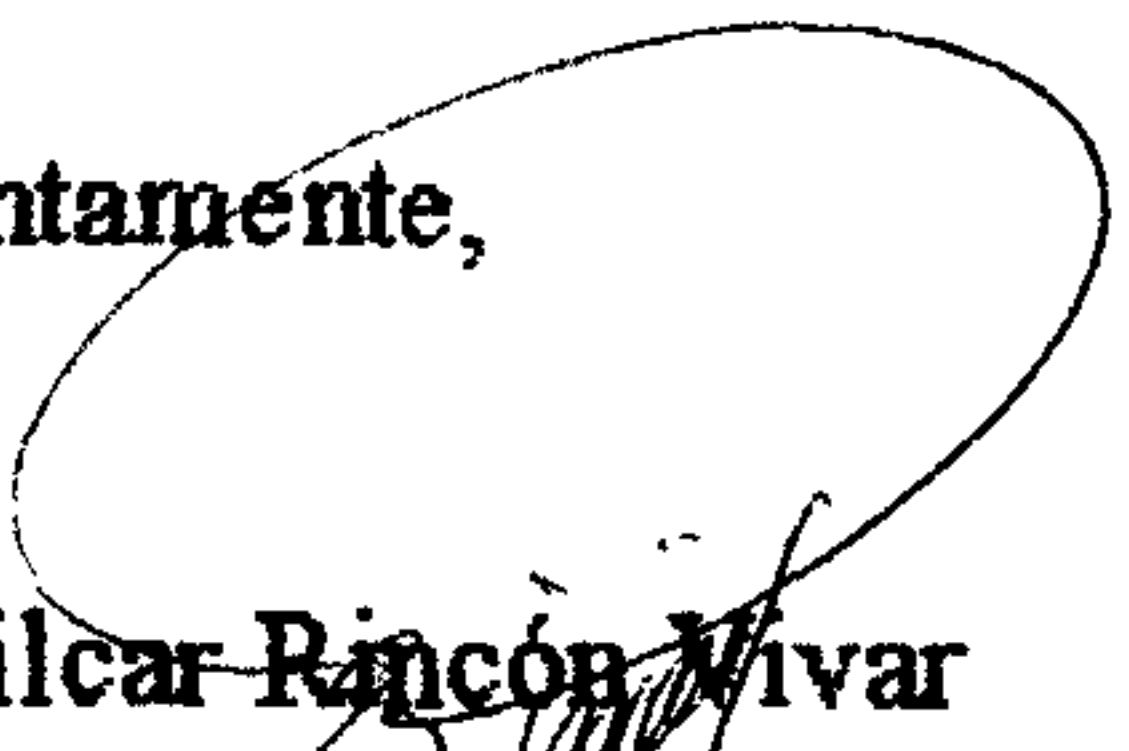
Señora
MARTHA TUGENDHAT VIVAR DE SANTOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a Ud. que en sesión de junta general extraordinaria de accionistas de "CERELIT S.A.", celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirla como **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

Como Gerente General le corresponde ejercer la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, al tenor del artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales, contenido en la escritura de constitución otorgada por el Notario séptimo del cantón Guayaquil el 23 de diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de enero de 1995.

Atentamente,


Amilcar Rincón Vivar
Presidente Junta General

Yo, **MARTHA TUGENDHAT VIVAR DE SANTOS**, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en esta ciudad, acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido reelegida.

Guayaquil, 20 de agosto de 2004


Martha Tugendhat Vivar de Santos
CC 0906449988

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CERELIT S.A.**, a favor de **MARTHA TUGENDHAT VIVAR DE SANTOS**, de fojas **106.092 a 106.094**, Registro Mercantil número **16.380**, Repertorio número **25.890**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil cuatro.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 123458
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *u*