

CIGALCA S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Enero 12 del 2001

Ref: 2835 -I-95
68827 -M-95

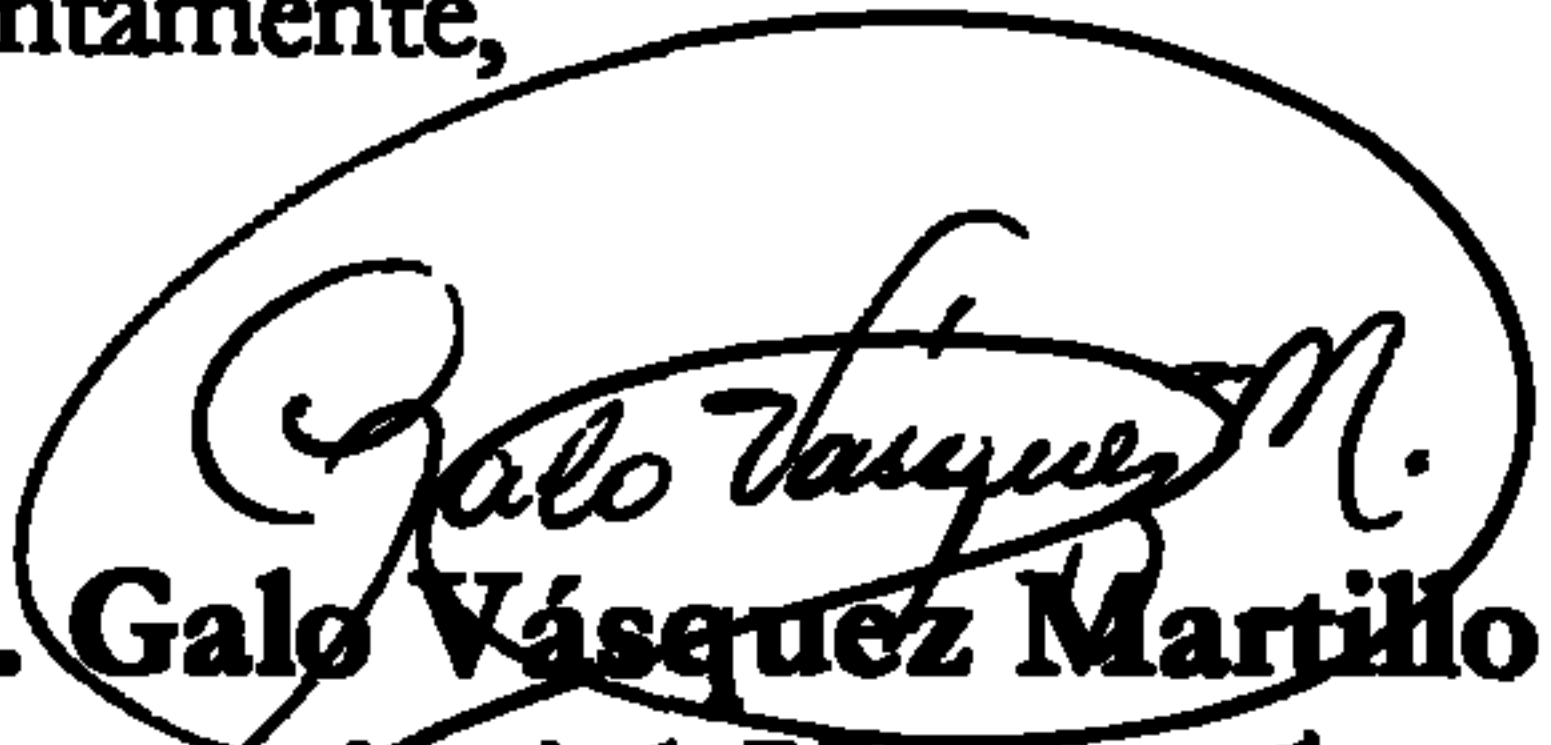
Sra.
Elisa Róldos Icaza de Holmes
Ciudad.

De mis consideraciones:

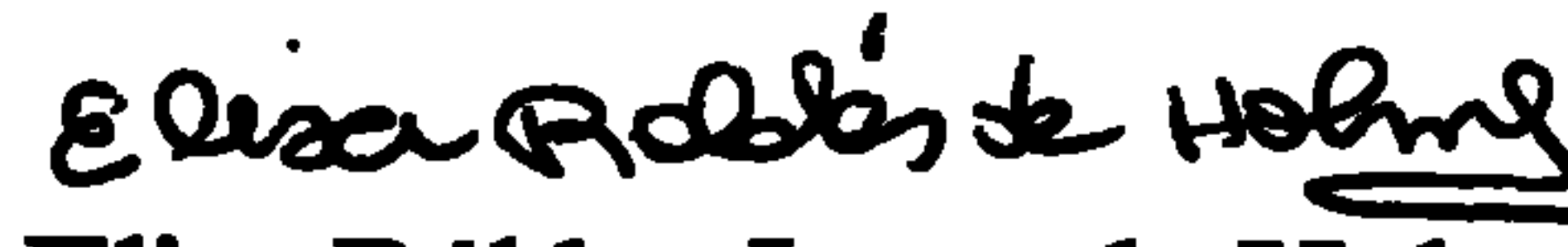
Cumplo en informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CIGALCA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años, por lo tanto usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Representación individual,

CIGALCA S.A., se constituyó en Guayaquil, el 20 de diciembre de 1994 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Aycart Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de enero de 1995.

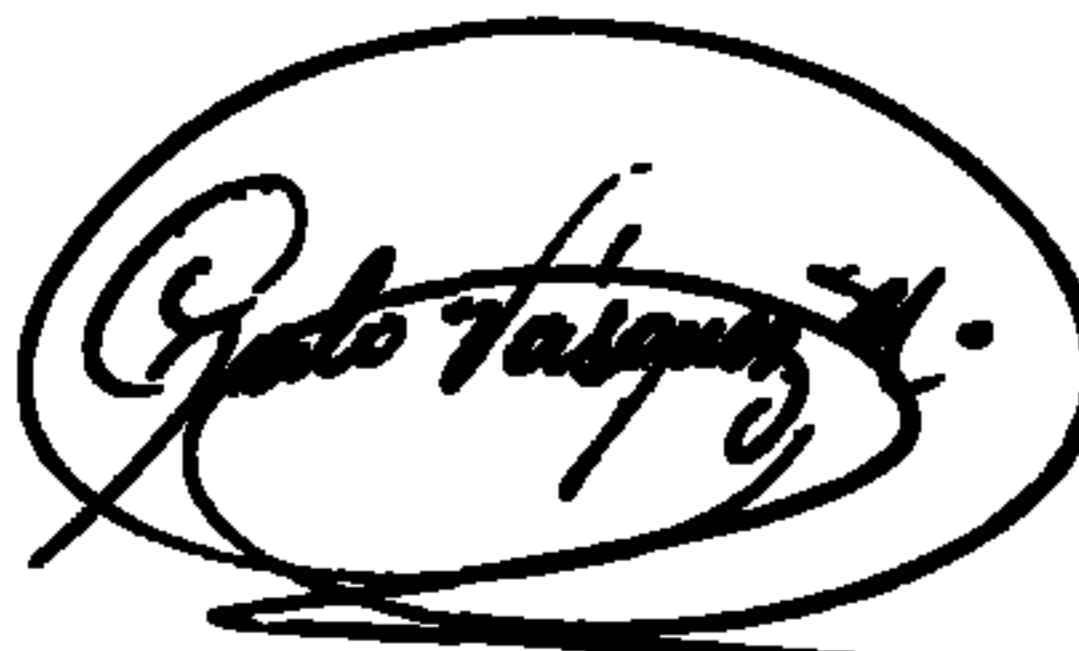
Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente,


Ec. Galo Vásquez Martillo
Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **CIGALCA S.A.**, Guayaquil, Enero 12 del 2001.


Elisa Róldos Icaza de Holmes
Dom. Cdla. Parques del Río
Mz. 1 Solar 35 - Vía Samborondon
C.I. 0907498489

Lo enmendado: Representación individual. -Vale.



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 52433 / Registro Mercantil No.

11978 / Repertorio No. 16067 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 11 de Mayo del 2001 ✓



DRA. NORMA PLAZA DE VARGA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL