REF: 5010-I-95
REEM: 46506-H-99

71.856

Guayaquil, 23 de Agosto del 2001

Señora Ab.
ILEANA PROCEL VARGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted que la Junta General Extraordinario de Accionistas de la compañía **CIPALISA S.A.,** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía en reemplazo de la señora **MARIA DE LOURDES HERVAS ENDARA**, quien renunció al cargo e inscribió su nombramiento el 25 de Agosto de 1999.

De acuerdo al estatuto social, le corresponden al Presidente, ejercer la representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General

A objeto de cumplir con preceptos legales consigno, que la compañía **CIPALISA S.A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 05 de Enero de 1995, y se inscribió en el Registro Mercantil el 02 de Febrero del mismo año.

El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS** contados a partir de la presente fecha.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,

SR. EDUARDO TROYA CARRANZA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegida declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 0913251880, con domicilio en la Av. Miguel H. Alcívar, Torres del Norte, Torre "B", piso 9, oficina 902.

Guayaquil, 23 de Agosto de 2001

AB. ILEANA PROCEL VARGAS

DEPURADO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 11883. Registro Mercantil Nº 27217 Repertorio No. 37618.

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 24 del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 46506 del Registro Mercantil de 1999.
al margén de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 24 del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL