

Guayaquil, Febrero 19 del 2.001

Señora

ELSA MARIA GONZALEZ ZAMBRANO de PEÑAHERRERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

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

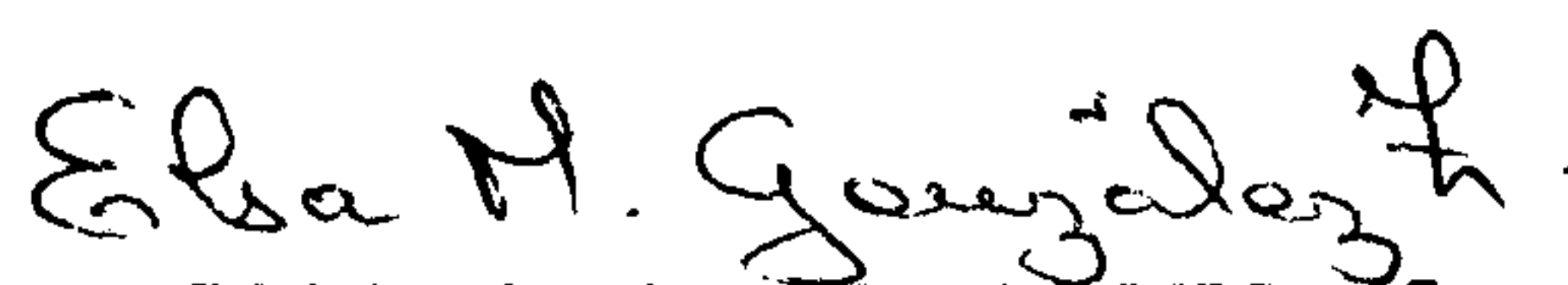
Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada, ante el Notario de éste Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falqués Ayala, el 6 de Marzo del 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Abril del 1.995. La Compañía Convirtió su Capital Suscrito de Sucres a Dólares Americanos, Convirtió el valor Nominal de cada una de las acciones, Aumentó el Capital Suscrito, Fijo el Capital Autorizado y Reformó el Estatuto Social, según Escritura Pública otorgada el 10 de Noviembre del 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 9 de Enero del 2.001.

Atentamente,


BOLIVAR PEÑAHERRERA PAREDES
Gerente General- Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CERINSA S.A.**, para el cual he sido reelegida.


ELSA MARIA GONZALEZ ZAMBRANO de PEÑAHERRERA
PRESIDENTEC.I. 0907565998
Nac. Ecuatoriana

Guayaquil, Febrero 19 del 2.001

En la presente ~~forma~~ ^{forma} queda inscrito el

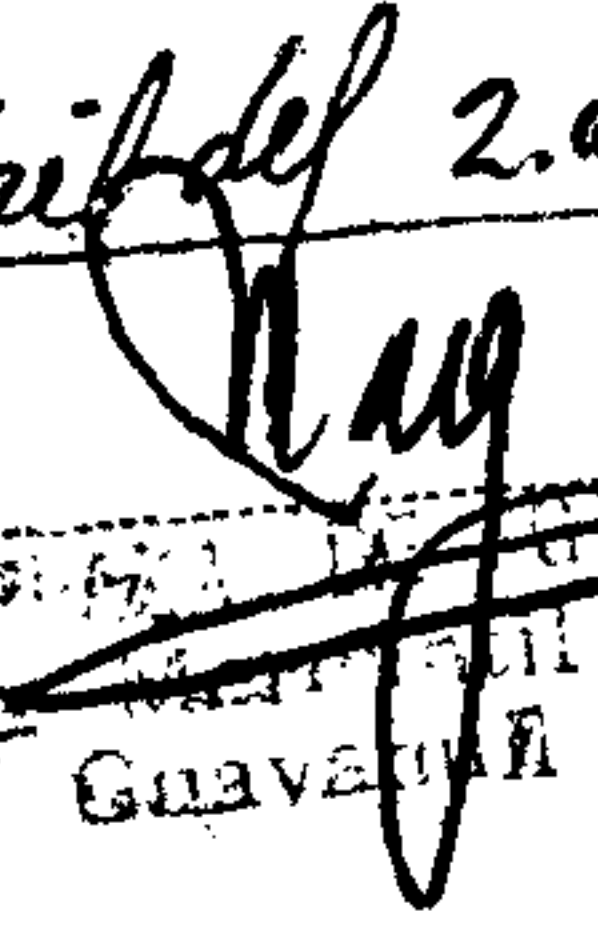
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 37.192 ✓ Registro Mercantil I.o.

8.081 ✓ Repertorio No. 10.631 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil. 6 de Abril del 2.001 ✓


DRA. NORMA PLAZA
Registradora del
Canton Guayaquil

