

Guayaquil, 8 de Mayo de 1.995

REF: 18.849/I/95

Señor  
**LUIS EMILIO FLORENCIA GAMARRA**  
Ciudad.

116  
72354

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CITICE S.A.** celebrada el día de hoy, fue elegido **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Como **PRESIDENTE** ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario, y las demás atribuciones señaladas en el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

**CITICE S.A.** se constituyó por escritura pública el 5 de Abril de 1.995, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab.-Piero Aycart Vicenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Mayo de 1.995.

Atentamente,

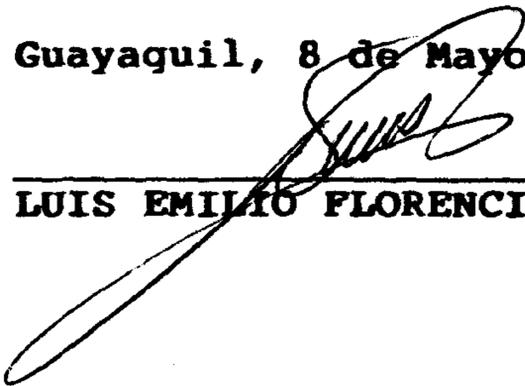


AB: GRACE SUAREZ OCHOA  
SECRETARIA AD-HOC.

ya

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CITICE S.A. SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.**

Guayaquil, 8 de Mayo de 1.995

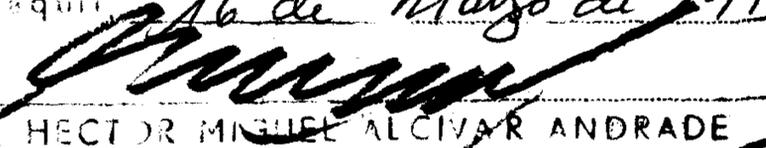
  
**LUIS EMILIO FLORENCIA GAMARRA.**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 38365 Registro Mercantil No  
8645 Repertorio No 14972

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Mayo de 1995

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

