

Guayaquil, abril 17 del 2002

OK
72553

Señor Doctor
ENRIQUE ALFONSO CEDEÑO CABANILLA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENCECA) C.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía constante en la Escritura de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Fijación de nuevo valor nominal de acciones y Reforma al Objeto Social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 12 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre del 2000, a usted le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. En consecuencia dicha representación se entenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles dentro o fuera del país. En el ejercicio de su representación podrá en forma individual, adquirir derechos y contraer obligaciones de cualquier clase a nombre de la sociedad por cuantías indeterminadas. No requerirá autorización especial de la Junta General para la transferencia de dominio de los bienes muebles e inmuebles de la compañía, constitución de prendas, hipotecas y toda clase de gravámenes sobre los bienes muebles e inmuebles de Compañía.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab.Nelson Cafiarte Arboleda, el 12 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de junio de 1995

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENCECA) C.A.**

María Leonor Cedeño
MARÍA LEONOR CEDEÑO DE MORENO
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 17 del 2002

DR. ENRIQUE ALFONSO CEDEÑO CABANILLA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0900303843



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Resoluto de ejecutivo

Folio(s) 5454-5456 Registro Mercantil N°

2536 Repertorio No. 12737

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Abril del 2002

[Signature]
DRA. ROSA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL