P.R.

NOT. 73282

REF: 62.979 M 94

12

Guayaquil, 2 de Enero de 1.995

Señor
PEDRO MOREIRA VALENZUELA
Ciudad.

S/N 902010

Estimado señor Moreira:

Por medio de la presente tengo el honor de hacerle conocer a usted que en la primera Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **EMPRESA COMERCIAL ADUANERA CE.PED. S.A.**, celebrada en esta ciudad de Guayaquil el 2 de Enero de 1.995 se resolvio por unanimidad designar a usted a fin que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por el período de **CINCO AÑOS. De conformidad a lo constante en el artículo septimo de los estatutos, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual, cuando subrogue al Gerente General por falta o ausencia temporal.**

EMPRESA COMERCIAL ADUANERA CE.PED. S.A., se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 5 de diciembre de 1994 y se inscribió el 30 de diciembre de 1994 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Solamente me resta solicitarle se sirva firmar la presente nota de Nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,

CESAR MOREIRA VALENZUELA
SECRETARIO AD-HOC DE LA PRIMERA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Conste por la presente que en esta misma fecha he aceptado el Nombramiento conferido. Guayaquil, 2 de enero de 1995.

Atentamente,

PEDRO MOREIRA VALENZUELA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 2163 Registro Mercantil No. 611 Repertorio No. 1386

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

Guayaquil, 12 de Enero de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL