REF: 45.228 MI 95

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1.995

7375

903550 (illegible)

Señorita
Pilar Flores Villota
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CIPROTEC S. A., en sesión celebrada el día de hoy, la designó PRESIDENTE, de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AñOS.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigesimo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía, le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de manera indistinta.

La compañia CIPROTEC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el día 3 de Octubre e 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 5 de Diciembre de 1.995.

Atentamente,

Leticia Tomalá Vásconez
SECRETARIA AD-HOC

Razón: Acepto el cargo.-
Guayaquil, 8 de Diciembre de 1.995

PILAR FLORES VILLOTA

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 7/1981 Registro Mercantil No. 22999 Repertorio No. 45.674
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Diciembre de 1995

LCDO. CARLOS [illegible]
Registrador [illegible]
del Cantón Guayaquil