

Guayaquil, Mayo 19 de 1999

Ref. # 30.276-11-96

Resp. 61.104-11-96

Señor Ingeniero
ENRIQUE HOLMES GARCIA
Ciudad.-

74628
OK

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CACIOLI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años, con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales. Reemplaza en sus funciones al señor Eddy Gorotiza Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de éste cantón el 23 de Julio de 1996.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Yaguachi, abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 24 de Junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Julio de 1996.

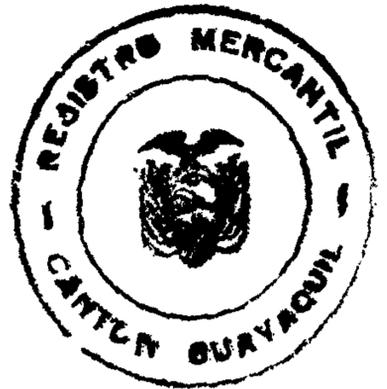
Atentamente,

Ana Verónica Vasquez de Jimenez
AB. ANA VERONICA VASQUEZ DE JIMENEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CACIOLI S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, Mayo 19 de 1999.

Enrique Holmes Garcia
ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA
C.I. 09-07560650
Nueve de Octubre No. 219 y Pedro Carbo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 28871 Registro Mercantil No.
8543 Repertorio No. 11.890
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de junio de 1999



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41.184 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 2 de junio de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil