

Guayaquil, 11 de Febrero del 2000

Señor  
**NELLO RAFAEL PEÑAHERRERA RUBIRA**  
Ciudad.

OK  
74744

De mis consideraciones:

Cumplo en ratificar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CEINMUNDI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de cinco años en reemplazo del señor José Vicente Quevedo Larrivas, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Junio de 1998, folio 49555 Registro Mercantil No. 12836, Repertorio No. 19765. Se tomó nota de este nombramiento a fojas 24.393 del Registro Mercantil No. 1998.. De acuerdo al Artículo Vigésimo Sexto literal a) de los Estatutos Sociales, se acuerda que en el desempeño de su cargo ejercerá usted individualmente, la representación Legal, Judicial, Extrajudicial de la Compañía, y tendrá los deberes y atribuciones que le señala la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmón el 15 de Mayo de 1.996, aprobada en la Intendencia de Compañías, el 13 de Junio de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Junio de 1996.

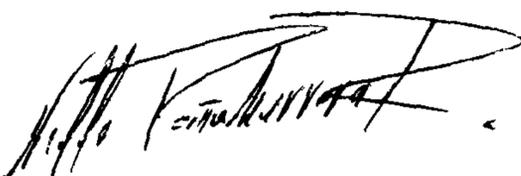
Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,



**ERWIN NICOLAS MONTALVAN R.**  
**GERENTE GENERAL**  
Secretario de la Junta General de Accionistas  
**CEINMUNDI S.A.**

Acepto el nombramiento que antecede de **PRESIDENTE** de la compañía **CEINMUNDI S.A.**, Guayaquil, 11 de Febrero del 2.000.-



**NELLO RAFAEL PEÑAHERRERA RUBIRA**  
**C.C. # 090894958-9**  
**ECUATORIANO**  
**DIRECCION : VICTOR EMILIO ESTRADA Y AV. LAS MONJAS**  
**Telef.: 287164**

R/

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 52.267 Registro Mercantil No.  
14.828 Repertorio No. 18.754  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos. - 1

Guayaquil, Agosto 9 del 2000

---

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
49.555 del Registro Mercantil de 1998  
al margen de la inscripción respectiva. -

Guayaquil, Agosto 9 del 2000

---

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil