

Top 75500

Guayaquil, Enero 16 del 2002

Señor
LUIS ALFREDO NINA MERINO
Ciudad.-

Ref. 38.608-M-96
Recm. 26.314-M-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que la Junta General de Accionistas de la Compañía CINGANO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Reemplaza en sus funciones al Sr. Ing. ENRIQUE HOLMES GARCIA, cuyo nombramiento fué inscrito el 18 de Mayo de 1999.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo I. Zurita Zambrano, el 24 de Junio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Julio de 1996; los mismo que fueron reformados mediante Escritura Pública de Conversión de Capital, Aumento de Capital Suscrito y Autorizado y reforma de los Estatutos otorgada el 14 de Noviembre del 2000 ante la Notaría Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Marzo del 2001.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

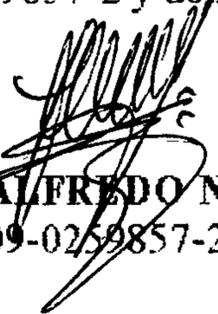
Atentamente,



MARCO BUSTAMANTE PAEZ
Secretario AD-Hoc De La Junta

Guayaquil, 16 de Enero del 2002

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía CINGANO S.A., para el cuál he sido elegido, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 09-0259857-2 y domiciliado en Luque 1149 y Av. Quito, de la ciudad de Guayaquil.



LUIS ALFREDO NINA MERINO
C.I. # 09-0259857-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) M.018-M.020 Registro Mercantil No.

2053 / Repertorio No. 3.219 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 29 de Enero del 2002.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26.314 del Registro Mercantil de 1.999 ✓
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 29 de Enero del 2002.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL