

Guayaquil, 18 de enero del 2005

Sr. Ing.

CARLOS ALFREDO CHIRIBOGA SANCHEZ, REF: 3169-N-96.
Ciudad.-

75539

M.V.

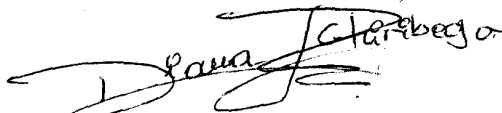
De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION CATINITA S.A.** reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo por el período de cinco años (5), en el cargo de **GERENTE GENERAL**. Ud. reemplaza en este cargo a la Sra. Catina Marianne Simball Vélez, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de noviembre del 2000, folio 76.917, No.21.363, Repertorio No.27.051.

La compañía **CORPORACION CATINITA S. A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 5 de diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de enero de 1996; y, reformó sus estatutos ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el día 18 de febrero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de julio del mismo año.

Usted en su calidad de Gerente General de la compañía **CORPORACION CATINITA S. A.** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Atentamente,



DIANA CHIRIBOGA RODRIGUEZ
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CORPORACION CATINITA S. A.** - Guayaquil, 18 de enero del

2005.

ING. CARLOS ALFREDO CHIRIBOGA SANCHEZ

C. C. 0903355030

Nacionalidad: ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CORPORACION CATINITA S.A.**, a favor de **CARLOS ALFREDO CHIRIBOGA SANCHEZ**, de fojas **10.695 a 10.696**, Registro Mercantil número **1.819**, Repertorio número **3.436** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **76.917**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la Inscripción respectiva.-
Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB.ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

SEP. CIAS.

ORDEN: 145594
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: MARI ZAMBRANO
COMPUTO: YLVA ZAMBRANO
ANOTACION/RADEN: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*