

23

Guayaquil, Septiembre 18 del 2.001

Señora  
CARLA IRENE ALMEIDA ALVARADO  
Ciudad.

Ref. 21191 - I-96  
63590 - M-96

*ADM*

76065

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CEROGADOS S.A. (CEROGRA), en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a Usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Su nombramiento anterior fue inscrito el 23 de Octubre de 1.996 . En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual sólo en los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 11 de Septiembre de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de Octubre de 1.996.-Lo enmendado: Octubre.-Vale.-Lo certifico.-  
Atentamente,

*[Signature]*  
Miguel Loyola Jácome  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CEROGADOS S.A. (CEROGRA), para el cual he sido reelegida.

*[Signature]*  
CARLA IRENE ALMEIDA ALVARADO  
PRESIDENTE  
Nacionalidad: ecuatoriana  
C.I. 0914180518

Guayaquil, Septiembre 18 del 2.001

88  
Punto

En la presente fecha queda inscrito este

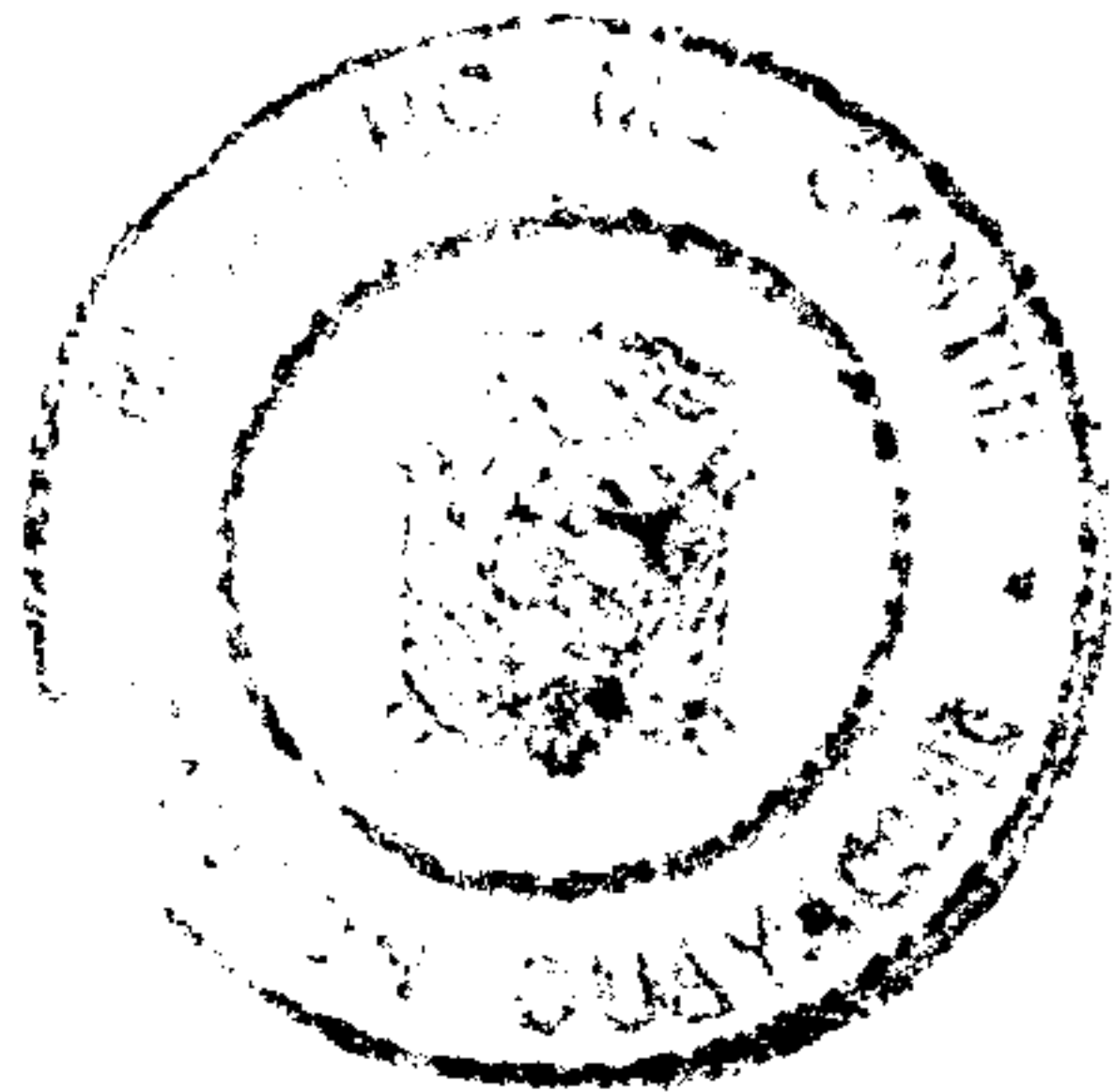
Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 115.123 / Registro Mercantil N°

27.016 / Repertorio No. 37.365

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, octubre 23 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL