

Guayaquil, Diciembre 05 del 2.001

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.

76161

De mis consideraciones:

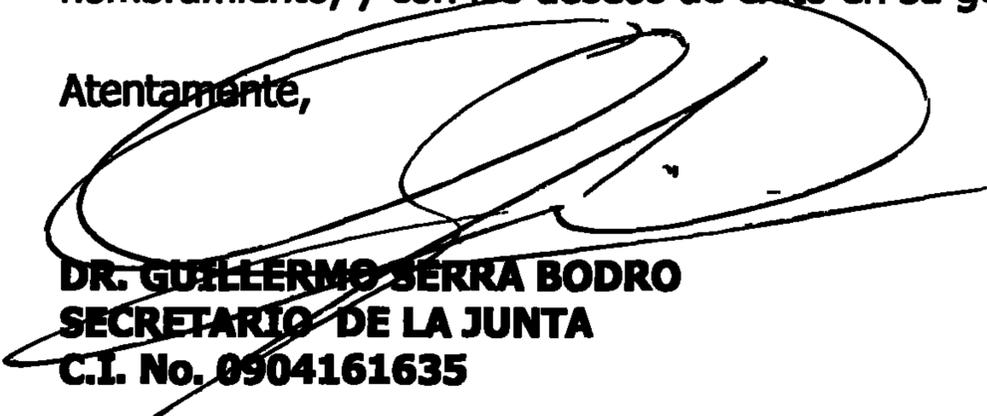
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CUC DE TERRA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y de la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 14 de Octubre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Noviembre de 1.996. La Compañía Aumentó su Capital Social a la Cantidad de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, y Reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 15 de Agosto del dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 19 de Octubre del 2000.

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,



DR. GUILLERMO SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No. 0904161635

Acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CUC DE TERRA S.A.**, para el cual he sido reelegido, por el tiempo y atribuciones señaladas.

Guayaquil, Diciembre 05 del 2001

ING. GASPAR SERRA BODRO
C.I. No. 0903394658

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CUC DE TERRA S.A.**, a favor de **GASPAR SERRA BODRO**, de fojas **150.296** a **150.299**, Registro Mercantil número **22.727**, Repertorio número **34.978**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintiséis de Noviembre del dos mil dos.-



Tatiana García Plaza
AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:36143
LEGAL:MONICA ALCIVAR
AMANUENSE:SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*