

21

C. P. G. DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 17 de Mayo de 1.999

REF: 3.212/11/97

REM: 10.766/11/97

Sr. Ing.

VICENTE FRIAS SAONA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**CPG DEL ECUADOR S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **TERCER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente, en reemplazo del señor Antonio Quezada Pavón, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Febrero de 1.997.-

Sus deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Tercero del Estatuto Social de la compañía, entre sus atribuciones se encuentra ejercer la representación legal de la compañía conjuntamente con el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente y del Gerente General, a un mismo tiempo la representación legal será ejercida por usted, como Vocal Principal, conjuntamente con el Vicepresidente.

La Compañía CPG DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil el 22 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Enero de 1997. Posteriormente la compañía CPG DEL ECUADOR S.A., aumentó su capital, mediante escritura pública celebrada el 3 de Junio de 1998, ante el Abogado Cesario Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Julio de 1998.

Muy Atentamente,

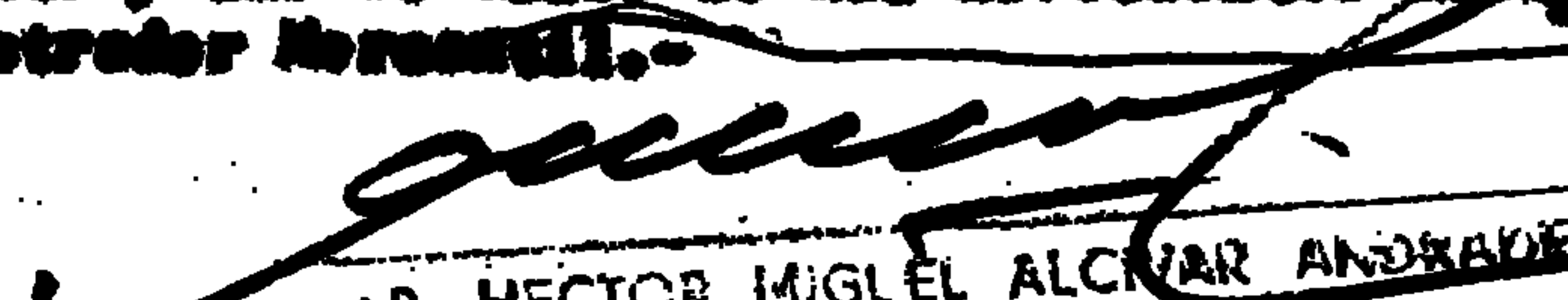

ARTURO ORRANTIA SANTOS
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **TERCER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la compañía **C.P.G. DEL ECUADOR S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

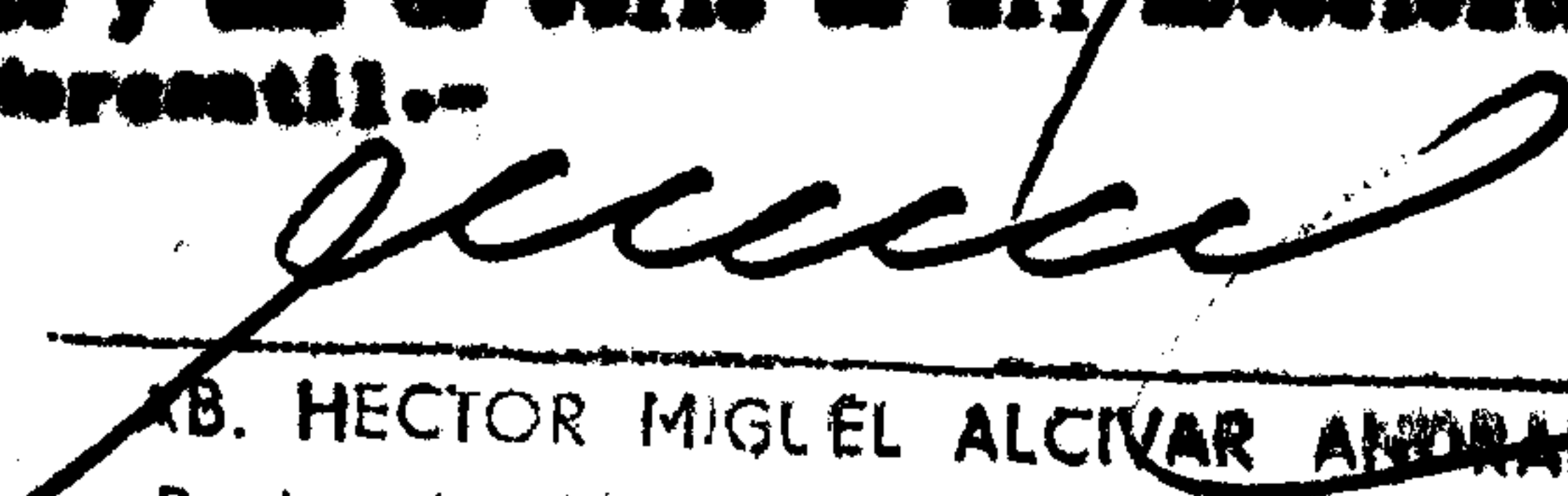
Guayaquil, 17 de Mayo de 1.999.-


VICENTE FRIAS SAONA
C.I.0908537418
Boyacá 612
Guayaquil

COMPROBACION: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de **TERCER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de **C.P.G. DEL ECUADOR S.A.**, a foja 22.070, número 11.222 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.000 del Suplemento.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensas Nacionales.- Guayaquil, veinte y uno de Julio de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCARAZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

TIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 10.708 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción - respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Julio de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil.-


RB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

