

21

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

Guayaquil, 17 de Mayo de 1.999

Sr. .
EDUARDO MENESES SALCEDO
Ciudad -

76477

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 **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Sus deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía.

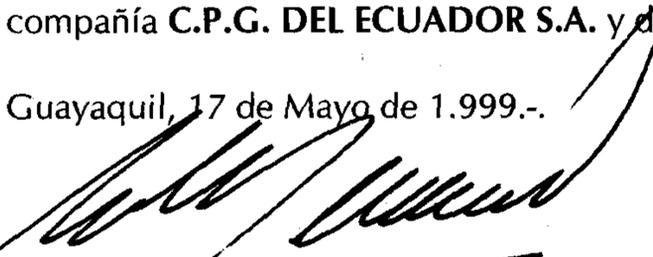
La Compañía CPG DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil el 22 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Enero de 1997. Posteriormente la compañía CPG DEL ECUADOR S.A., aumentó su capital, 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,

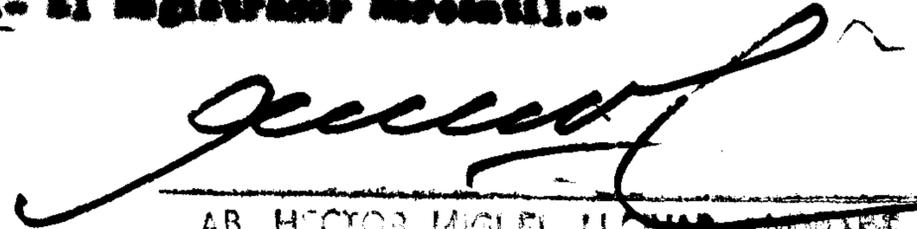

ARTURO ORRANTIA SANTOS
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE 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.-.


EDUARDO MENESES SALCEDO

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO** de **C.P.G. DEL ECUADOR S.A.**, a foja **26.600**, número **11.505** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **16.007** del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y uno de Julio de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil