

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

Exp. 467771

Guayaquil, 12 de Diciembre de 2001

Señor Ingeniero
FERNANDO DE LA PUENTE ARBAIZA
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**, en reemplazo del señor Vicente Frías Saona, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Julio de 1999.

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, Ab. Cesario Condo Chiriboga, 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.

La Junta General de Accionistas celebrada el 17 de Noviembre del año 2000 resolvió, entre otras cosas, reformar íntegramente el Estatuto de la compañía, cambiando su denominación y modificando los cargos de los funcionarios y la representación legal de la compañía, eliminando el cargo de vocales. Sin embargo, la Escritura que contiene tal reforma todavía no ha sido aprobada por la Superintendencia de Compañías, ni inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil

Muy Atentamente,

EDUARDO CASTRO MENDIVIL BRASCHI
SECRETARIO.

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, 12 de Diciembre de 2001.

ING. FERNANDO DE LA PUENTE ARBAIZA
Nacionalidad: Peruana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **TERCER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **CPG DEL ECUADOR S.A.** a favor de **FERNANDO DE LA PUENTE ARBAIZA**, de fojas **14.285 a 14.287**, Registro Mercantil número **2.660**, Repertorio número **4.086**,.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **38.670**, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 60517
LEGAL: Z. CEDEÑO
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION/RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR:

OB.

