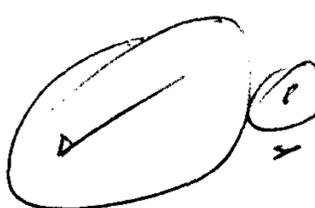


Ref. 25126-1497  
77616



# COMPAÑÍA CROMI S.A.

Guayaquil - Ecuador

---

Guayaquil, 29 de Enero del 2.003

Señora  
**MARÍA TERESA QUIROZ HEINERT DE TOLEDO**  
Ciudad.-

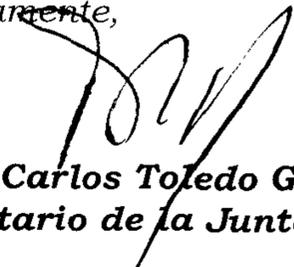
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CROMI S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía Artículo Vigésimo Séptimo, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de Abril de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 07 de Mayo de 1.997.

La Compañía **CROMI S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de Abril de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 07 de Mayo de 1.997.

Atentamente,



**Juan Carlos Toledo Gradin**  
Secretario de la Junta

**Razón.-** Declaro que acepto el nombramiento de **Presidente** de la Compañía CROMI S.A. que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 29 de Enero del 2.003.-



**MARÍA TERESA QUIROZ HEINERT DE TOLEDO**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula de Ciudadanía: 090839259-0

Ok Pav  
2003 05 21

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28.271 - 28.273 Registro Mercantil No.

3.999 Repertorio No. 6.398

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 12 de marzo del 2003.



*[Handwritten Signature]*  
TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA