

REF: 62.732/M/97

REEM: 54.121/M/97

Guayaquil, Febrero 21 del 2000

24

N
Señor don
Melba Cecilia Maquilon Dapelo
Ciudad

78096

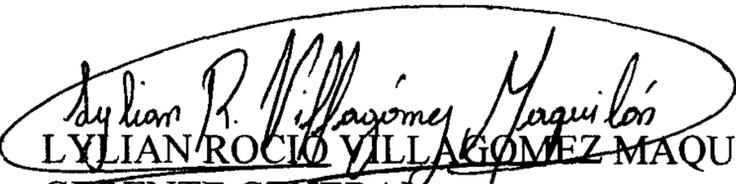
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CINO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, en reemplazo del señor Carlos Alfredo Jiménez Torres según nombramiento inscrito de Folios 54121 Registro Mercantil No. 15531 Repertorio No. 24137 con fecha 25 de Agosto de 1997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 1 de Julio de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Julio de 1997.

Muy atentamente,


LYLIAN ROCIO VILLAGOMEZ MAQUILON
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía CINO S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Febrero 21 del 2000


MELBA CECILIA MAQUILON DAPELO
C.C. #0904271129
PRESIDENTE

Gral. Cordova 808 y Víctor Manuel Rendón – Edif. Torres de la Merced Piso 13 Of. 5 – Teléfono: 302301.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 17319 Registro Mercantil No.
4.966 Repertorio No. 6.379

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Marzo del 2.000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5412P del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 24 de Marzo del 2.000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

J