

Guayaquil, Febrero 21 del 2000

24

N

Señorita doña
Lylian Rocio Villagomez Maquilón
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 GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, en reemplazo del señor Luis Augusto Serrano Minuche según nombramiento inscrito de Folios 54122 Registro Mercantil No. 15532, Repertorio No. 24138 con fecha 25 de Agosto de 1997.

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

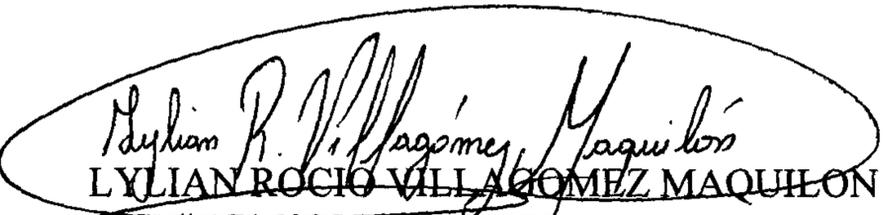
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 1 de Julio de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Julio de 1997.

Muy atentamente,


MELBA CECILIA MAQUILON DAPELO
PRESIDENTE

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

Guayaquil, Febrero 21 del 2000


LYLIAN ROCIO VILLAGOMEZ MAQUILON
C.C. # 171689081-7
GERENTE GENERAL

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

07/01/00

07/01/00

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 17318 Registro Mercantil No.
4.965 Repertorio No. 6.378
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
54122 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 24 de Marzo del 2.000

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