

REF: 57.036/M/97

REEM: 45.934/M/99

GUAYAQUIL, 31 DE JULIO DEL 2.000

SEÑOR
ROBERTO ERACLIDES CASTRO CABERO
CIUDAD.-

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CODIBAL S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA USTED REEMPLAZA EN SUS FUNCIONES A LA SEÑORITA PAOLA AMADA IDROVO CEDENO, CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 1.999

LA COMPAÑIA CODIBAL S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 26 DE MAYO DE 1.997 ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUETE, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 1.997.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE

John Alcivar Arias

JOHN EDISON ALCIVAR ARIAS
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CODIBAL S.A.
GUAYAQUIL, 31 DE JULIO DEL 2.000

[Handwritten signature]
ROBERTO ERACLIDES CASTRO CABERO
GERENTE GENERAL
CED. #090091153-8
NACIONALIDAD ECUATORIANA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; Queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CODIBAL S.A. a favor de ROBERTO ERACLIDES CASTRO CABERO, folio 57.268, Registro Mercantil número 16.148, Repertorio número 20.456. Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y nueve de Agosto del dos mil.-



Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil