REF: 58.660/M/97

Guayaquil, Septiembre 19 de 1997

23

Señora
MATILDE FUENTES FAJARDO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CINGIALI 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 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 Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 17 de Julio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Septiembre de 1997.

Muy atentamente,

TITO RENE RUIZ VEGA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CINGIALI S.A.**, para el cual he sido elegida. Fecha Ut Supra.-

MATILDE FUENTES FAJARDO
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 61.762 Registro Mercantil No. 17.483 Repertorio No. 24257
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 23 de Septiembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL