

Guayaquil, 25 de octubre del 2004

Del. 79840-n-97.

Señora
Yolanda Martino Vanoni de Andrade
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA CIVIL DELCRUZ S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años.

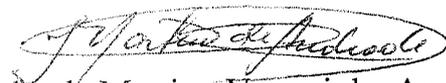
De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

COMPAÑÍA CIVIL DELCRUZ S.A. se constituyó por Escritura Pública autorizada el 5 de noviembre de 1997 por el Notario Undécimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de noviembre de 1997.

Atentamente,


Sra. Margarita Baquerizo Barriga
Secretaria de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de COMPAÑÍA CIVIL DELCRUZ S.A.. Guayaquil, 25 de octubre del 2004.


Sra. Yolanda Martino Vanoni de Andrade
C.C. 090386585-5



REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA CIVIL DELCRUZ S.A.**, a favor de **YOLANDA MARTINO VANONI DE ANDRADE**, a foja **133.435**, Registro Mercantil número **20.851**, Repertorio número **33.095.-** Guayaquil, diecisiete de Noviembre del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 134107
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *Z*

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE** de **COMPAÑÍA CIVIL DELCRUZ S. A.**, a favor de **YOLANDA MARTINO VANONI DE ANDRADE**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, diecisiete de Noviembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA