

REF: 28.003/M/98

Guayaquil, 13 de Abril de 1.998.

Señora:

Ninfa Fanny Villamar Phuas.

Ciudad.-

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CRUVILLA S. A.; en Sesión del Día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desesimpeñe el cargo de **PRESIDENTA**, por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Décimo Primero, de los Estatutos Sociales de entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía CRUVILLA S.A.; la misma que se otorgo en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 24 de Marzo de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón GUAYAQUIL Provincia del GUAYAS, de fojas 28.003 a 28.025 Número 7.192 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10809 repertorio, el 13 de Abril de 1.998. Vale.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente.

Alejandro Choez Choez
ALEJANDRO CHOEZ CHOEZ
PRESIDENTE ad-hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesion del cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía CRUVILLA S.A. Guayaquil 13 de Abril de 1.998. De nacionalidad Ecuatoriana, direccion domiciliaria calle, Juan Montalvo y Bolivar.

Ninfa de Cruz
NINFA VILLAMAR PHUAS.
C.C.N.- 090117201-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29690 Registro Mercantil No.
7692 Repertorio No. 11725
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Abril de 1998

LCDO. CARLOS JORGE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil