

REF: 28.003/M/98

Guayaquil, 13 de Abril de 1.998.

Señora:

Ninfa Fanny Villamar Pluas.

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 desempeñe 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 otorgó en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Público Trigesimo 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 CHOCÉ F. F. /
ALEJANDRO CHOCÉ F. F.
PRESIDENTE ad-hoc.

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

Fanny de Cruz
NINFA VILLAMAR PLUAS.
C.C.N. - 090117201-5

En la presente fecha quedó inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29690 Registro Mercantil No.
7692 Repertorio No. 71725
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Abril de 1998

LGD. QARROS PEÑA ALVARADO
Registrador Mercantil Sepulcro
del Censo Guayaquil