I

REFERENCIA
28.003-H-98
29.669-H-98Bto.

81269

Guayaquil, 22 de junio de 1.998

Señora
Ninfa Fanny Villamar Plúas
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 **GERENTE GENERAL**, por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía individualmente, en reemplazo del señor Gustavo Cruz Villamar, quien renunció a dichas funciones, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil, de fecha 21 de abril de 1.998.

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 Trigésimo Abogado Piero Gastón Aycart Vicenzini, el 24 de marzo de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 28.003 a 28.025, número 7.192 y anotada bajo el número 10.809 del repertorio, el 13 de abril de 1.998.

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

Atentamente,

Roger Cruz

Roger Cruz Villamar
Presidente Ad Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CRUVILLA S.A.** Guayaquil, 22 de junio de 1.998. De nacionalidad ecuatoriana, dirección domiciliaria: calles Juan Montalvo y Bolívar.

Fanny de la Cruz

Ninfa Fanny Villamar Plúas
C. I. # 090417201-5

CERTIFICO : Que con fecha de hoy , Quede inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de CIN-VILLA S. A., a foja 55.877, número 14.293 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.812 del Repertorio .- Archívense los - comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio veinte de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR [illegible] DE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO : Que con fecha de hoy , Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 29.689 del Registro - Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Julio veinte de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

[illegible] MIGUEL ALCIVAR [illegible] DE