REFERENCIA
28.003-H-98
29.690-H-98Ote.

Guayaquil. 22 de junio de 1.998

Señora
Mery Aracely Cruz Villamar
Ciudad.

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compania **CRUVILLA S.A.**, en sesión del dia 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, entre los que se contempla la Administración de la Compañía, en remplazo de la señora Ninfa Fanny Villamar Plúas, 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 Compania **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 aceptó y tomó posesión del cargo de **PRESIDENTA** de la Compania **CRUVILLA S.A.** Guayaquil, 22 de junio de 1.998. De nacionalidad ecuatoriana, dirección domiciliaria: calles Juan Montalvo y Bolivar.

Mary De Macias

Mery Aracaley Cruz Villamar
C. I. # 120034945-2

I

I

CERTIFICO : Que con fecha de hoy , Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de CHEVILLA S. A., a foja 55.878, número 14.794 del Registro Mercantil y anotado bajo el - número 21.813 del Repertorio .- Archivénse los comprobantes de pago - por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio veinte - de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

Dr. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO : Que con fecha de hoy , Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 29.690 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Julio veinte de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-