

Guayaquil, 2 de Febrero de 1.999

83995

GENERAL (S. P.)
EDUARDO FEDERICO MALDONADO ARELLANO
Ciudad

REF.: 1.852-M-99

De mis consideraciones:

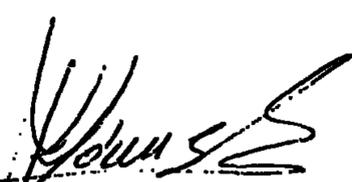
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CITIUS S. A. (CITIUSA)**, en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos de la compañía.

Como **PRESIDENTE** de la compañía estará a cargo de la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y actuará individualmente en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos de la compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos de la compañía.

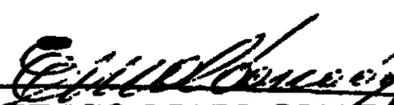
CITIUS S. A. (CITIUSA), se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Doctor **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 9 de Diciembre de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Enero de 1.999.

Atentamente,


VERONICA PATRICIA GOMEZ GARCIA DE SARMIENTO
GERENTE

RAZON: Yo, **GENERAL (S. P.) EDUARDO FEDERICO MALDONADO ARELLANO**, de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía No. 170262509-4, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CITIUS S. A. (CITIUSA)**, y declaro que me posesiono en esta misma fecha.

Guayaquil, 2 de Febrero de 1.999

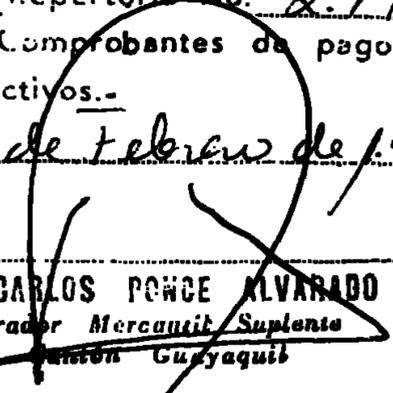

EDUARDO FEDERICO MALDONADO ARELLANO
GENERAL (S. P.)



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 6.488 Registro Mercantil No.
1.872 Repertorio No. 2.749

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de febrero de 1.999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil