

83995

Guayaquil, 2 de Febrero de 1.999

Señora

VERONICA PATRICIA GOMEZ GARCIA DE SARMIENTO

Ciudad

REF.: 1.852-M-99

De mis consideraciones:

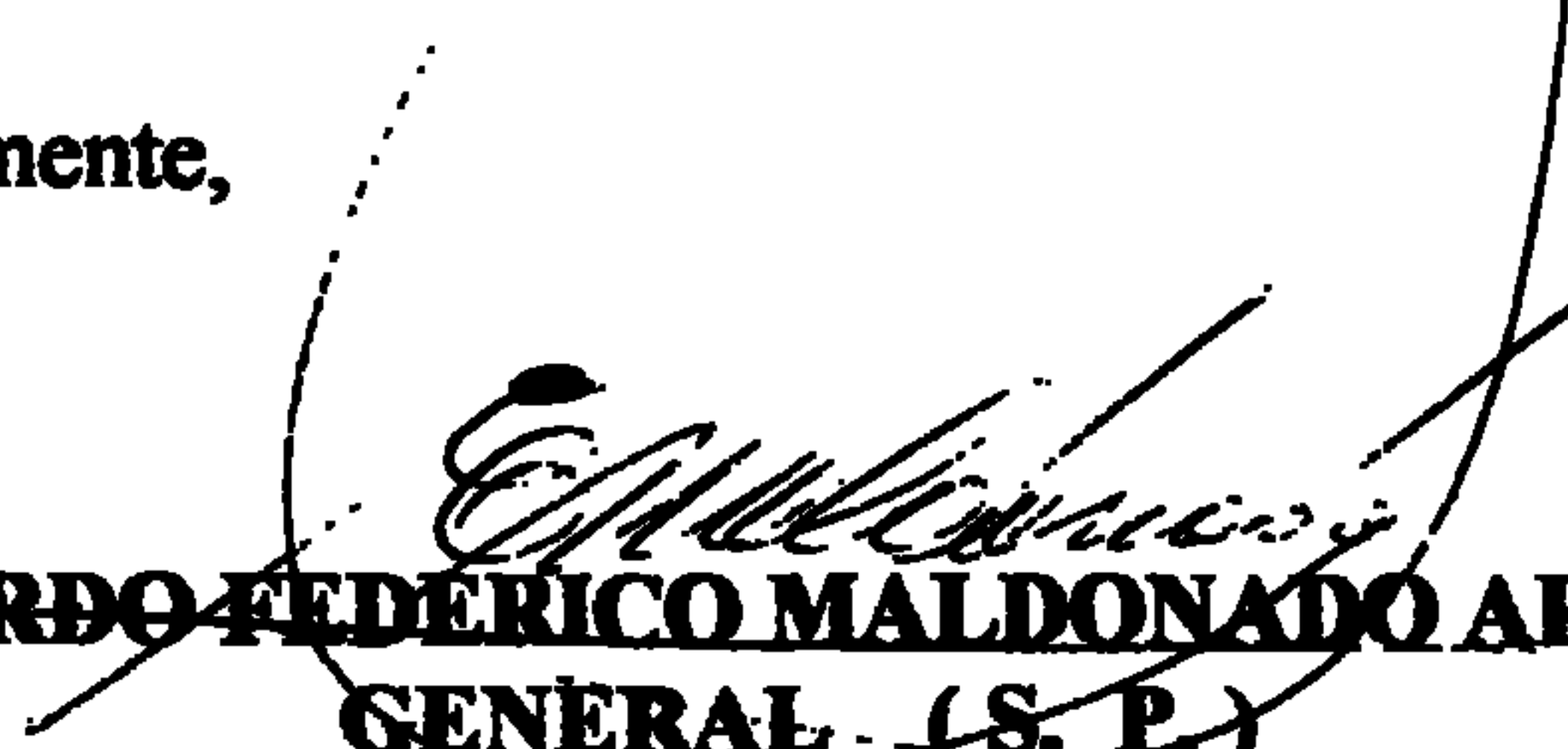
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CITIUS S. A. (CITIUSA), en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE de la compañía, por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en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

Como GERENTE 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 Séptimo de los Estatutos de la compañía.

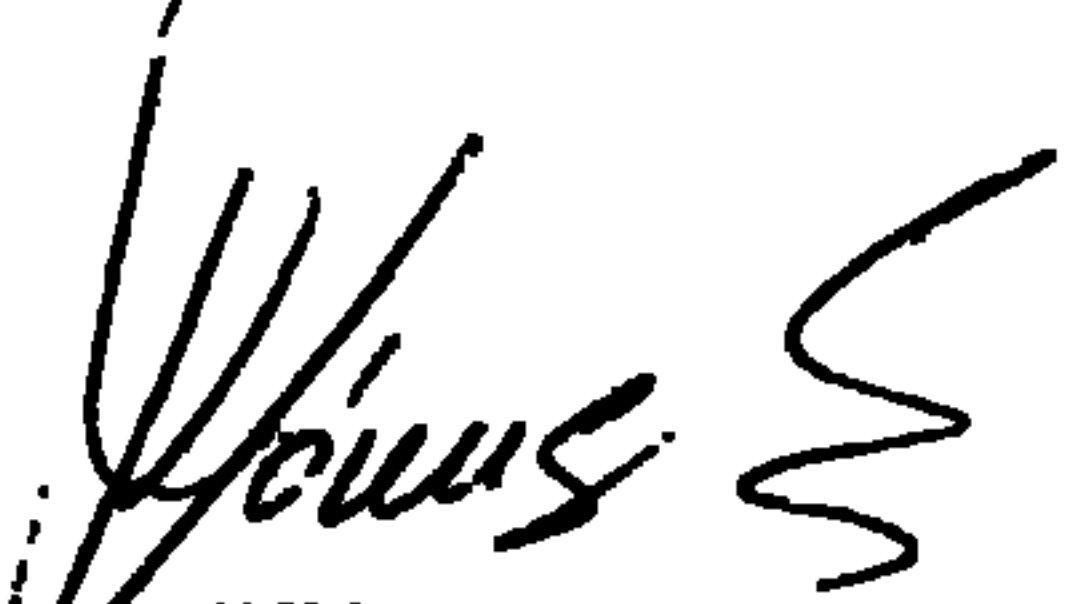
CITIUS S. A. (CITIUSA), se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 9 de Diciembre de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Enero de 1.999.

Atentamente,


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

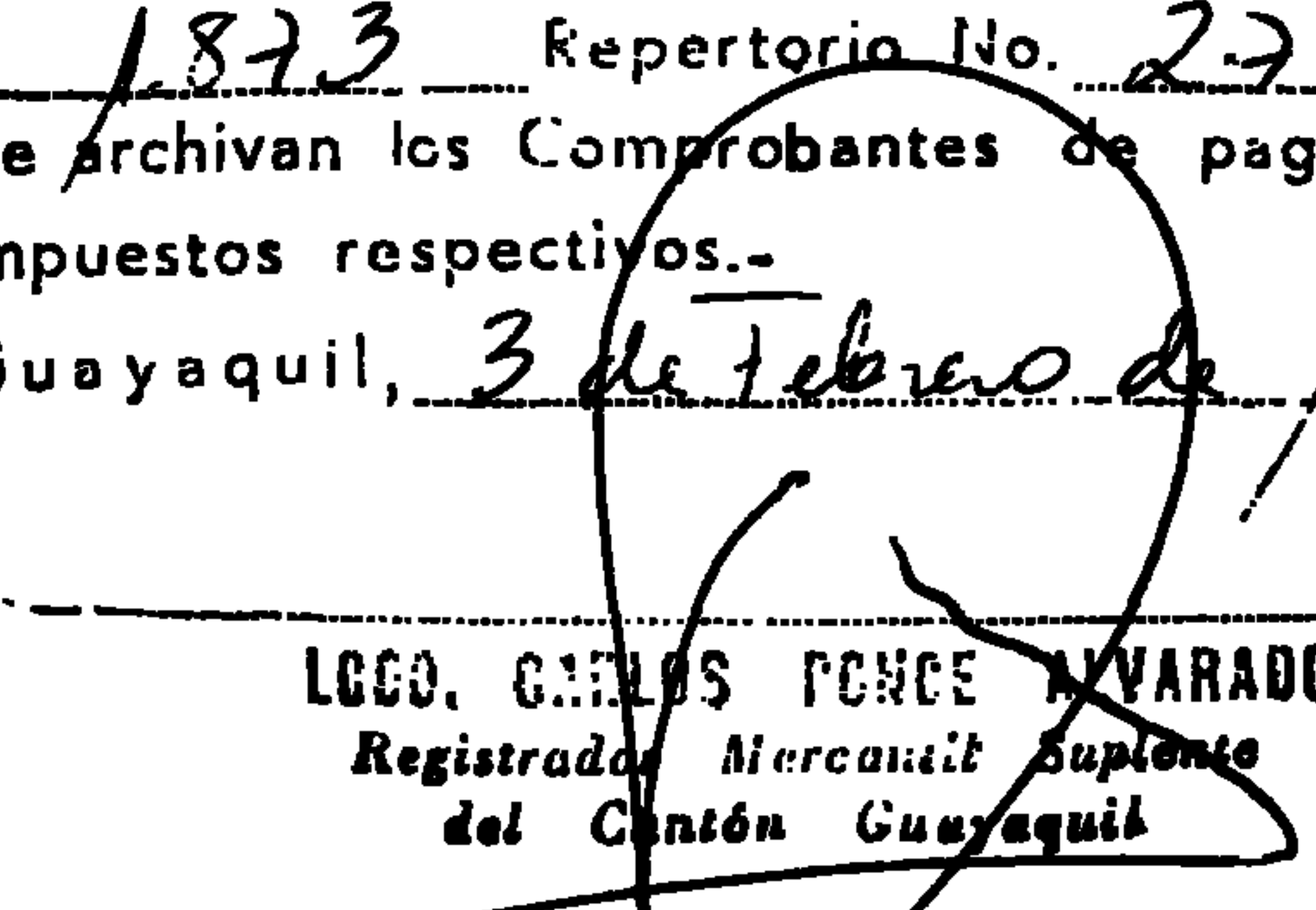
RAZON: Yo, VERONICA PATRICIA GOMEZ GARCIA DE SARMIENTO, de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía No. 170451810-7, acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía CITIUS S. A. (CITIUSA), y declaro que me posesiono en esta misma fecha.

Guayaquil, 2 de Febrero de 1.999


VERONICA PATRICIA GOMEZ GARCIA DE SARMIENTO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 6489 Registro Mercantil No.
1873 Repertorio No. 2750
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Febrero de 1999


LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil