

Guayaquil, 4 de octubre de 2004

Ref. 1852-M-99

Mc

83995

Señor
RAPHAEL AZOULAY TRUZMAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

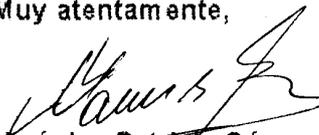
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía CITIUS S.A. (CITIUSA) en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en los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

Como PRESIDENTE de la compañía estará a cargo de la administración y representación legal, judicial y extrajudicial 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.

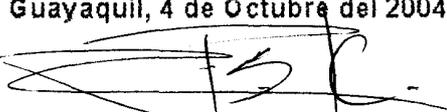
CITIUS S.A. (CITIUSA), se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 9 de Diciembre de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Enero de 1.999

Muy atentamente,


Verónica Patricia Gómez García
GERENTE

Razón: Yo, RAPHAEL AZOULAY TRUZMAN de nacionalidad francesa y portador de la cédula de identidad No. 171227887-6, acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CITIUS S.A., (CITIUSA) y declaro que me posesiono en esta misma fecha.

Guayaquil, 4 de Octubre del 2004.


RAPHAEL AZOULAY TRUZMAN
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CITIUS S.A. (CITIUSA)**, a favor de **RAPHAEL AZOULAY TRUZMAN**, a foja **122.252**, Registro Mercantil número **18.836**, Repertorio número **29.735.-** Guayaquil, trece de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 128767
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 