

CITIQUIL S.A.

Guayaquil, mayo 28 de 1999

84038

Economista

JOSE ANTONIO BALAREZO ROSSEL

Ciudad.-

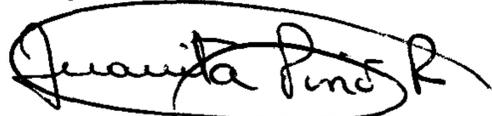
De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **CITIQUIL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social.

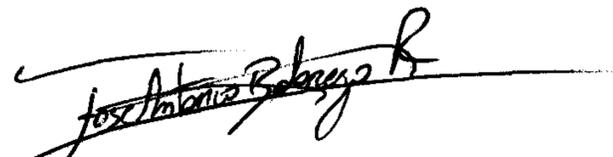
La compañía **CITIQUIL S.A.** se constituyo mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 18 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de enero de 1999.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Presidente, se encuentra de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Muy atentamente,



Juanita Pino Rodríguez
Secretaria Ad-Hoc de la junta
Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, mayo 28 de 1999



JOSE ANTONIO BALAREZO ROSSEL

Nacionalidad- Peruana

C.I.- 091300197-0

Dirección.- Ciudadela Urdesa. Calle Circunvalación Sur No. 111

En la presente fecha queda inserido este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31.684 Registro Mercantil No.

9331 Repertorio No. 12.983

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos -

Guayaquil, 15 de Junio de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Censo Guayaquil~~

