

Ref.# 14.109-M-99

Reemp. 16.010-M-99

Guayaquil, Junio 22 de 1999

84358

Señor Econ.
JORGE RAMIRO CAICEDO VILLARROEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CLIBINI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO VERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 23 de Marzo de 1.999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

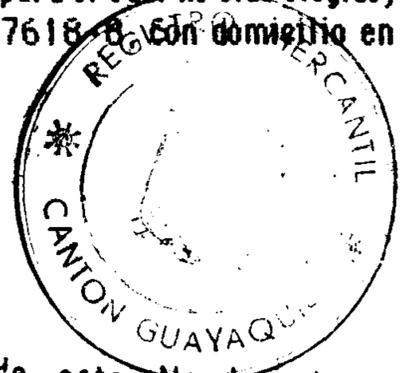
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 18 de Febrero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 12 de Marzo de 1999.

Muy atentamente,

ECON. VICENTE ALFREDO ORELLANA ALYAREZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CLIBINI S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 180167618-8 con domicilio en Chile # 252 y General Gómez (Mezanine).- Fecha Ut-Supra.

ECON. JORGE RAMIRO CAICEDO VILLARROEL
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 16.010 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 28 de junio de 1.999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 3439V Registro Mercantil No. 10.192 Repertorio No. 14.148

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de junio de 1.999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil