

Ref 13703-H-95
25497.4-99

84551

CRIMAXI S.A.

Guayaquil, 18 de junio del 2002

Sr. D.
Jorge Vicente Almendares Avellán
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CRIMAXI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en la ley y los estatutos sociales, entre los que figura la de representar legalmente a la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará a la señora Miriam Janett Castro Vallejo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de mayo de 1999.

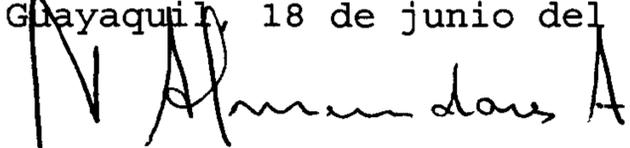
Los estatutos sociales vigentes de CRIMAXI S.A. constan en la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo de Guayaquil el 6 de enero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de marzo de 1999.

Muy atentamente,


Roberto Juan Schmid Bello
Secretario - Gerente

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.

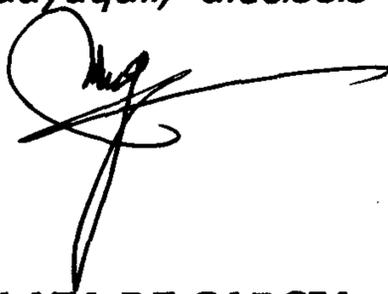
Guayaquil, 18 de junio del 2002


Jorge Vicente Almendares Avellán
C.C.: 090601380-0

Dr. Parles
2003.01.23.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CRIMAXI S.A.** a favor de **JORGE VICENTE ALMENDARES AVELLAN**, de fojas **91.123 a 91.125**, Registro Mercantil número **14.136**, Repertorio número **21.427**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **25.497**, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN:22496
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *nl*