

CRARED S.A.

Guayaquil, enero 24 del 2000

Ing.
Raúl Cordovez Novoa
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía CRARED S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted Presidente de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo de la señora Nora Arosemena Cordovez, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 24 de diciembre de 1999. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

CRARED S.A. se constituyó el 18 de mayo de 1999 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Junio de 1999.

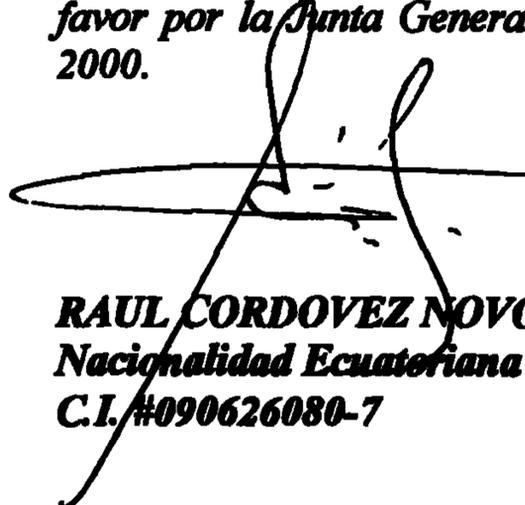
Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Atilio Solano Torres
Secretario de la Junta General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de CRARED S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil enero 24 del 2000.



RAUL CORDOVEZ NOVOA
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. #090626080-7

84909
28

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CRARED S.A. a favor de RAUL CORDOVEZ NOVOA, folio(s) 56.933, Registro Mercantil número 16.034, Repertorio número 20.310.- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 68.141 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil



f.cep
Trámite N° 43965