

GUAYLA S.A.
Guayaquil- Ecuador

Exp. 8667

Guayaquil, 10 de marzo de 2003

Ref: 13629-M-76
48260-M-99

Abogada
Consuelo Cepeda Alvarado de Vera
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL GUAYLA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **Gerente General** de la Compañía por el período de un año, con las facultades y atribuciones constantes en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **COMERCIAL GUAYLA S.A.**, otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 22 de Junio de 1976, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Julio de 1976.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Compañías, toda vez que, de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto Social, le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva de este, teniendo como subrogante las mismas funciones del Presidente, inclusive la representación legal de la compañía.

Reemplaza usted en sus funciones al señor Rodrigo Laniado Romero, cuyo nombramiento caducó.

Muy atentamente,


RODRIGO LANIADO DE WIND
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General que antecede, Guayaquil, Marzo 11 de 2003.


AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA
C.I. 09-05080727
Nacionalidad Ecuatoriana
Junín #114 y Malecón, 6to. piso

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COMERCIAL GUAYLA S.A.**, a favor de **CONSUELO CEPEDA ALVARADO DE VERA**, de fojas **38.720 a 38.722**, Registro Mercantil número **5.544**, Repertorio número **8.578**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 48780
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*