

CIUDAD VIEJA LA PLANCHADA S.A.

Guayaquil, Abril 15 del 2002

Sr. Don.
ANDRES ORRANTIA GUZMAN
Ciudad.

87.49
Ref. 16447-M-76
4345-M-89
Reem: 8267-M-96

De mis consideraciones:

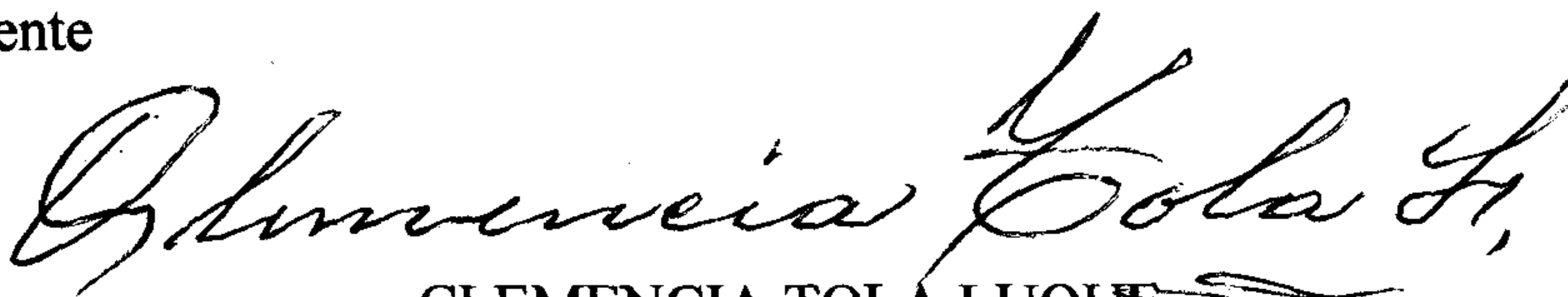
Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CIUDAD VIEJA LA PLANCHADA S.A., celebrada en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía para el periodo estatutario de CINCO años. En el ejercicio del cargo usted reemplaza al Señor Ing. Jorge Tola Miranda.

De acuerdo con lo previsto en el Estatuto Social de la compañía a usted como PRESIDENTE, le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, Judicial y extrajudicialmente, pudiendo obrar en forma separada o conjunta con el Gerente; y, reemplazar al gerente de la compañía en casos de ausencia, falta o impedimento temporal del titular de esa función, por enfermedad, renuncia o cualquier causa, debiendo actuar en este caso con todas las atribuciones y deberes que corresponden al cargo de Gerente. Para las ventas o hipotecas de inmuebles requiere autorización de la Junta General de Accionistas.

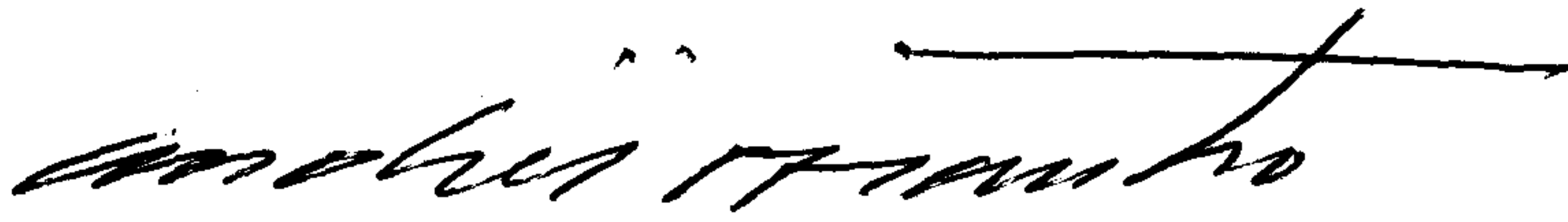
Sus atribuciones y deberes constan en el estatuto que forma parte de la escritura de constitución de la compañía, que fue autorizada por el Notario del Cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 21 de junio de 1976, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto de 1976; y, de la escritura de aumento de capital y reforma del Estatuto, que autorizó el Notario del Cantón Gustavo Falconí Ledesma, el 28 de Noviembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Febrero de 1989.

Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 8 de Agosto de 1995. inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Octubre de 1995

Muy atentamente


CLEMENCIA TOLA LUQUE
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede Abril 15 del 2002
LUGAR DE ACEPTACION: Guayaquil

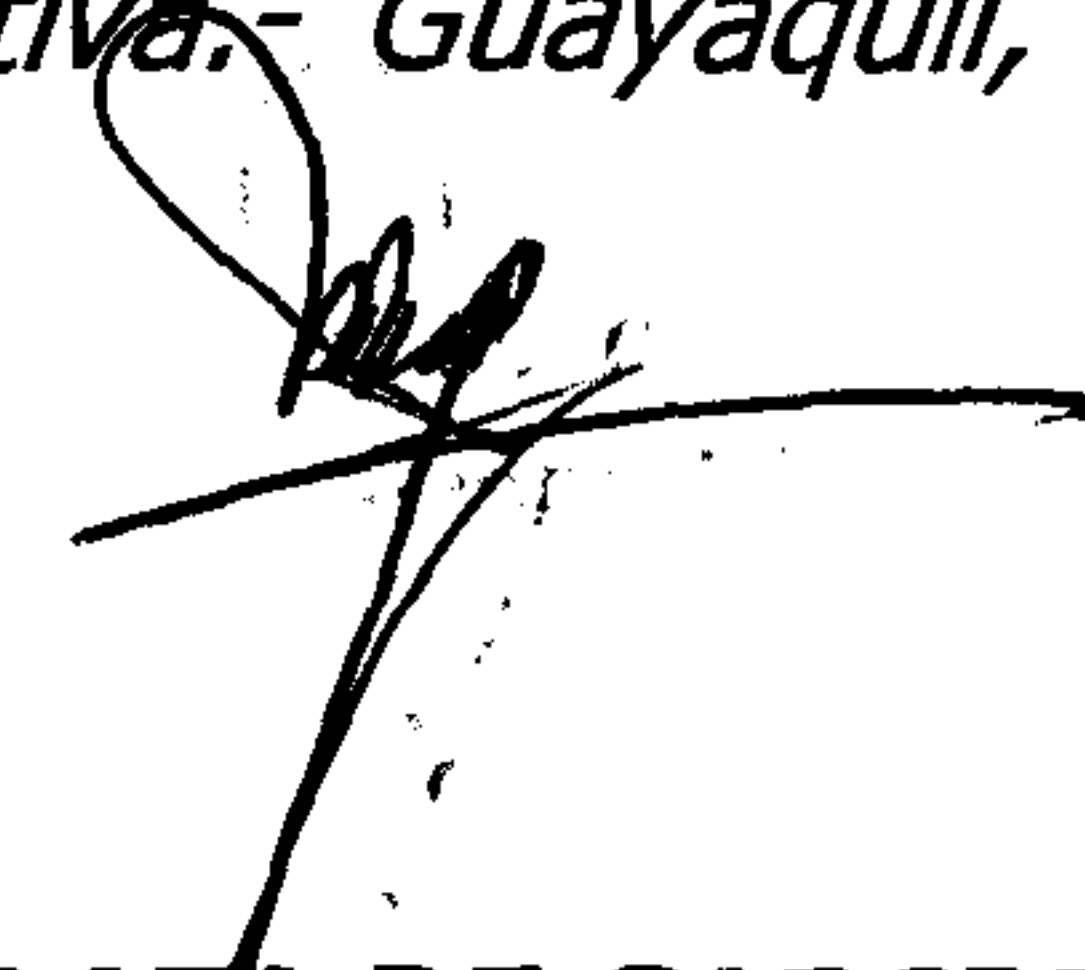

ANDRES ORRANTIA GUZMAN

Guayaquil, 15 de Abril del 2002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CIUDAD VIEJA LA PLANCHADA S.A.**, a favor de **ANDRES ORRANTIA GUZMAN**, de fojas **62.771 a 62.774**, Registro Mercantil número **9.714**, Repertorio número **14.607**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **5.267**, del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Mayo del dos mil dos.-




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

ORDEN: 15513
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS IMENEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$: 1338