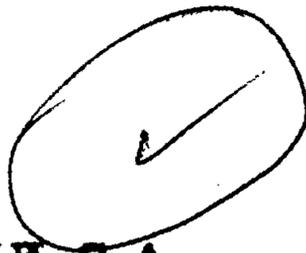


REF: 15511/M/77

REF: 29570/M/96

ESTANCIAS CERRO AZUL S.A.
Capital Suscrito y pagado \$/50'000.000



9250

31

Guayaquil, Enero 22 del 2001

Señora
MONTSERRAT MANUELA MASPONS Y BIGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de **ESTANCIAS CERRO AZUL S.A.**, celebrada el dia de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** de la compañía, para el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones reemplaza a la Sra. Nuria Guzman Maspons de Ferretti, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Junio de 1996.

De acuerdo con el estatuto social a usted como **PRESIDENTE** le corresponde convocar y presidir las sesiones de Junta General de Accionistas, representar legal, judicial y extrajudicialmente, a la compañía; y, cumplir y hacer cumplir las resoluciones emanadas de las Juntas Generales de Accionistas. Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 11 de Mayo de 1977, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Julio del mismo año.

Afirmamento,

JAIME VICTOR GUZMAN MASPONS
GERENTE

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Enero 22 del 2001

Montserrat Maspons y Bigas
Montserrat Maspons y Bigas
Nacionalidad Ecuatoriana
CI 09-02178326
Domicilio : Iero. de Mayo 104

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folia(s) 11 103 Registro Mercantil No,
2515 Repertorio No. 3153

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, enero 31 del 2001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29570 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, enero 31 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

