

I

CEPABAL S. A.

Av. Eloy Alfaro 818 y Comercio Telf: 099499966
GUAYAQUIL - ECUADOR

3

98507

Guayaquil, 23 de marzo de 2000

M

Señor

ENRIQUE HARNALDO VARGAS PACHECO

Ciudad.

OK

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CEPABAL S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la concepción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al señor Segundo César Laguno Coello, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de octubre de 1999.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todas sus actividades, y en la forma y facultades de los mandatos en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, el 18 de mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de junio de 1999.

Atentamente,

SR. ROKY SANTIILLAN GARCIA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 23 de marzo de 2000, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0701424107.

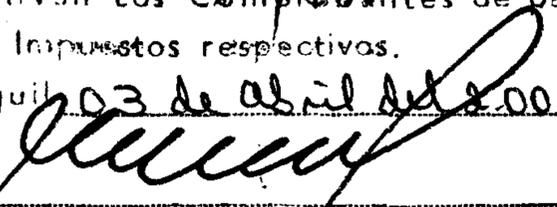
SR. ENRIQUE HARNALDO VARGAS PACHECO

22/11/19.20 : 10
22/11/19.20 : 10

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19.388 Registro Mercantil No.
5649 Repertorio No. 7201

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 03 de abril del 2.000



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
59.171 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 03 de abril del 2.000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil