

Guayaquil, 11 de agosto del 2005

SUP. CIAS.

Señor
LUIS FELIPE VILLALVA VELASQUEZ
Ciudad.-

98936 -

42841-M-99

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada CIPECUADOR S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, y demás atribuciones que constan en el estatuto social de la compañía.

Como Gerente General de la compañía, usted reemplazará a la Sra. TANNY EUGENIA HERNANDEZ ANDRADE, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de junio del 2001.

La compañía CIPECUADOR S.A., se constituyó, mediante escritura pública celebrada el 23 de junio de 1999, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abog. Eduardo Falquez Ayala, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Agosto de 1.999.

Ruego a usted consignar, al pie de la presente, su razón de aceptación al cargo para el cual ha sido designado.

Ela López Mendoza
ELA ESMENIA LOPEZ MENDOZA
SECRETARIA Ad-Hoc DE LA JUNTA

Acepto la designación en Guayaquil, 11 de Agosto del 2005

Luis Felipe Villalva Velasquez
LUIS FELIPE VILLALVA VELASQUEZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 091389602-3
GERENTE GENERAL DE CIPECUADOR S.A.
RUC 0991519432001

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombresamiento de **Gerente General**, de la Compañía **CIPECUADOR S.A.**, a favor de **LUIS FELIPE VILLALVA VELASQUEZ**, a foja **82.349**, Registro Mercantil número **15.578**, Repertorio número **29.398**.- 2.- Se tomo nota de este Nombresamiento a foja **64.652**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **once de Agosto del dos mil cinco**.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SEP. 05.05

ORDEN: 181499
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 