

Guayaquil, 28 DE OCTUBRE DE 1.999.

Señor:
José Miguel Suarez Moreno.
Ciudad.

Ref. # 52.375-4-99

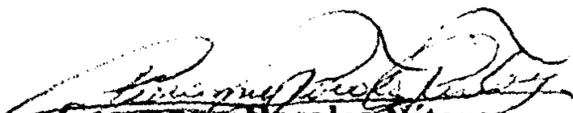
3

99043

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de CILIMPO S. A. reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvieron aceptar la renuncia del Señor Geovanny Rosales Vítors, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 27 de Septiembre de 1.999, y designar a usted, en su reemplazo, para el desempeño de las funciones de Gerente por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

CILIMPO S. A. se constituyó en Guayaquil el 13 de JULIO de 1.998 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; fue aprobada mediante Resolución No. 98-2-1-1-0003672 del 4 de Agosto de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Septiembre de 1.999.


Geovanny Rosales Vítors.
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 28 de Octubre de 1.999.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de Gerente de CILIMPO S. A.


JOSE MIGUEL SUAREZ MORENO.
C. C. NO. 090354597-8.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 53891 del Registro Mercantil de 1.999 ✓
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 3 de Noviembre de 1.999 ✓

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente ✓
Folio(s) 59920 ✓ Registro Mercantil No. 18504 ✓
18504 / Repertorio No. 25224 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Noviembre de 1.999 ✓

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

