

REF: 56,374/M/99

REM: 58,293/M/99

*Me*

Guayaquil, Octubre 28 de 1999

Señor Ing.  
**ALFREDO SCHEEL PAGES**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CIBELIU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO YERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 21 de Octubre de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 22 de Septiembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 11 de Octubre de 1999.

Muy atentamente,

**ING. CARLOS SCHEEL PAGES**  
**GERENTE GENERAL**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CIBELIU S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0903531028, con domicilio en Calle Primera # 605 y Las Monjas (Urdesa Central).- Fecha Ut-Supra.

**ING. ALFREDO SCHEEL PAGES**  
**PRESIDENTE**



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 62.176 Registro Mercantil No. 19.096 Repertorio No. 26.000

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 1 de Diciembre de 1999

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 58.293 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, 1 de Diciembre de 1999

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil