REF: 56.374/M/99

99190

Guayaquil, Octubre 28 de 1999

Señor Ing.
CARLOS 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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 Vigésimo 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 Octubrede 1999.

Muy atentamente,

ING. ALFREDO SCHEEL PAGES
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CIBELIU S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mí nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900229071, con domicilio en Calle Primera # 605 y Las Monjas (Urdesa Central).- Fecha Ut-Supra.

ING. CARLOS SCHEEL PAGES
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 62.177 Registro Mercantil No. 26.001
19.097 Repertorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1 de Diciembre de 1.999

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil