

Quevedo, Octubre 20 de 1999

00 14

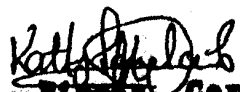
Señor don
Juan Casado Lara
Presente.-

De mis consideraciones:

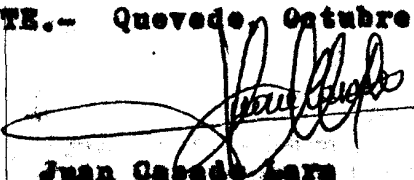
Cumple en participar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CIGALES S.A., en sesión del día de hoy, resolvió designar a Ud. GERENTE de la misma, por el período de cinco años. En tal virtud, le corresponderá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según aparece del Art. 2 de los Estatutos Sociales, constante de la escritura pública de constitución otorgada en la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el 17 de Septiembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quevedo, el 19 de Octubre del presente año.-----

Sírvase aceptar a continuación, el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón.-----

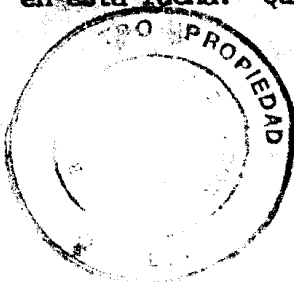
Muy atentamente,


Katty C. Pizarro Cervantes
Secretaria de la sesión.

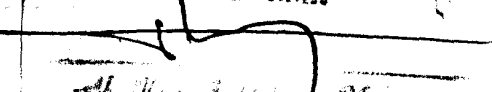
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE.- Quevedo, Octubre 20 de 1999.-


Juan Casado Lara
Pasaporte Español N°12217999-P

CERTIFICÓ: Que el Nombramiento que antecede queda inscrito bajo el No. 98 en el Registro Mercantil y anotado al No. 3834 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Octubre 25 de 1999.



INSTRUMENTO TITULAR DE LA PROPIEDAD
EXISTE QUEVEDO


Hugo J. Calles Moncayo