

Quevedo, Octubre 23 del 2009

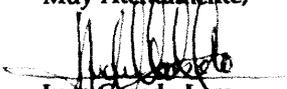
Señorita
Katty Cristina Pinela Cervantes
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a Ud. que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CIGALES S.A., en sesión de hoy, resolvió designar a Ud. **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años. En tal virtud, corresponderá a Ud., reemplazar al Gerente, en caso de falta, ausencia temporal o imposibilidad de éste, según aparece del Art. 9 de sus Estatutos Sociales, constante de la Escritura Pública de Constitución otorgada en la Notaria Decima del Cantón Guayaquil, el 17 de Septiembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quevedo, el 19 de Octubre del año 1999.

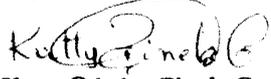
Sírvase aceptar a continuación, el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de éste Cantón.

Muy Atentamente,



Juan Casado Lara
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE.- Quevedo, Octubre 23 del 2009



Katty Cristina Pinela Cervantes
C.C.# 091629918-3

CERTIFICO: Que el nombramiento de Presidente que antecede, queda inscrito bajo el No.237 en el Registro Mercantil y anotado al No.4781 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Noviembre 16 del 2009.-



[Handwritten signature]
Dr. *[Handwritten name]*
Registro Mercantil
CANTÓN QUEVEDO

[Handwritten signature]