

REF: 66.973/M/99

REEMP. 67.605/M/99

Guayaquil, Enero 27 del 2.000

Señor
JAYIER EDUARDO MOREIRA CALDERON
Ciudad.-

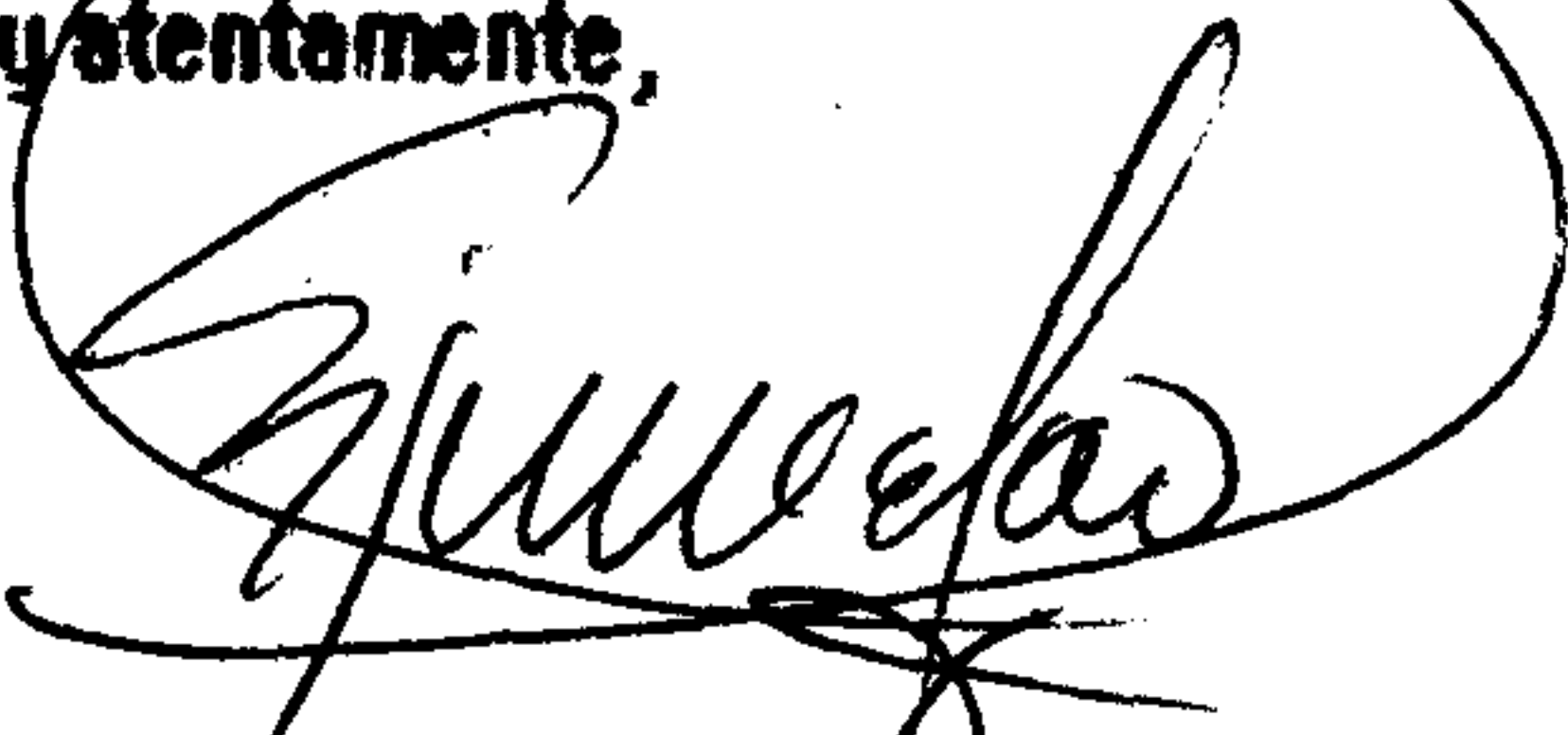
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CILYM 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 **MARITZA ALARCON GRANIZO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 22 de Diciembre 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 8 de Diciembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Diciembre de 1999.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **CILYM S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907080410.- Fecha Ut-Supra.


JAYIER EDUARDO MOREIRA CALDERON
PRESIDENTE

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de **PRESIDENTE** de **CILYM S.A.**, a foja 8.000, número 1.700 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.221 del Repertorio.- Archivado en los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-


Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFI -

8
C0: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a Saja -
07.000 del Registro Mercantil de 1.000, al margen de la inscripción -
respectiva.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil.- El Registrador
Mercantil Suplente.-

Lcdo CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

