

CEPROMASA C. A.

CONSTITUCION. NOTARIO: Dr. Bolívar Peña M.

OTORGAMIENTO: 20 de Octubre de 1.999

INSCRIPCION : 2 de Diciembre de 1.999

Guayaquil, 3 de Diciembre de 1999

Señor

FEDERICO TAPIA SALAS

Ciudad.

9506

Estimado señor Tapia:

Por medio de la presente tengo el honor de hacerle conocer a usted que en la Primera Junta General de accionistas de la Compañía Anónima denominada "Cepromasa C.A.", celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el día 3 de Diciembre de 1999 se resolvió por unanimidad designar a usted a fin de que desempeñe el cargo de GERENTE de la misma por el período de CINCO AÑOS. De conformidad a lo constante en el artículo Décimo Segundo, literal A de los estatutos. Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de conformidad con el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos antes referidos.

Atentamente,

W. Caregua J.

WINGTON CAREGUA JIMENES
SECRETARIO DE LA PRIMERA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Conste por la presente que en esta misma fecha, el Representante acepta el nombremiento conferido. Guayaquil, 3 de Diciembre de 1999.

Atentamente,

F. Tapia Salas
FEDERICO TAPIA SALAS

0907 11309-6