

REF: 228/1 2000

Guayaquil, Enero 14 del 2000

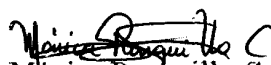
Señor Ingeniero
GENARO EFRAIN MORENO SANCHEZ
Ciudad

De nuestras consideraciones:

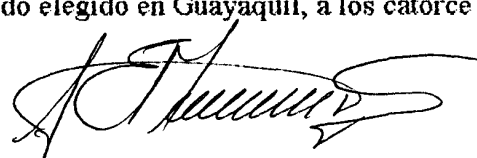
Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CADINE S. A. en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **TRES AÑOS**, concediéndole además de las facultades que constan en el artículo vigésimo tercero del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de CADINE S. A., celebrada ante el notario séptimo de este cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 22 de Abril de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 11 de Enero del año 2000.

Atentamente,


Mónica Ronquillo Camba
**SECRETARIA AD-HOC DE LA PRIMERA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Acepto este nombramiento de **GERENTE GENERAL** de CADINE S. A.; para el cual he sido elegido en Guayaquil, a los catorce días del mes de Enero del año dos mil.


Ing. Genaro Efraín Moreno Sánchez
C.I.# 1705637898

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8141 Registro Mercantil No.
2395 Repertorio No. 3090
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Enero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil