

Durán, 11 de enero del 2007

104610
OK

Señor
JORGE EFRAIN MERA JIMENEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CILAR S.A.**, en sesión celebrada el día de ayer, resolvió elegir a usted **GERENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo a la señora Raquel Posada Ramírez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán, el 31 de enero del 2006.

En el ejercicio de sus funciones, usted representará a la sociedad legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **CILAR S.A.**, se constituyó ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 1 de febrero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de marzo del 2001. Mediante escritura otorgada el 18 de abril del 2005, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Durán, el 20 de julio del 2005, se cambió el objeto social y el domicilio de la compañía y se reformó el estatuto.

Muy atentamente,

MONTSERRAT ROUILLON PUIG-MIR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Durán, 11 de enero del 2007.

JORGE EFRAIN MERA JIMENEZ
Nacionalidad: ecuatoriana
No. de cédula: 1202654735
Dirección: Km 4 ½ de la Vía Durán Tambo
Teléfono: 2814436

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON DURAN	
REPERTORIO No.	303
FECHA	15/Enero/07
NOTA	114/M/05
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION	

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Cuenca #122 y Manabí, Telf: 2804136

Número de Repertorio: 2007- 303

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecinueve de Enero de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 65 a 68 con el número de inscripción 11 celebrado entre: ([CILAR S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MERA JIMENEZ JORGE EFRAIN con el cargo GERENTE])

Dr. Miguel Vernaza Quevedo
Firma del Registrador .



DR. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán