

COMPAÑÍA DE INSPECCIONES DE CARGA CICAT S.A.

Guayaquil, a 5 de Febrero del 2007-02-05

Señor Capitán
ENRIQUE EFRAÍN GALLARDO CARRERA
Presente.-

Def. 14575. 3/01

104628

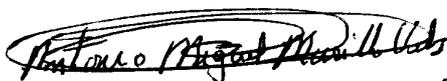
De mis consideraciones :

Cumplo en informar a usted que, en Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía, "COMPAÑÍA DE INSPECCIONES DE CARGA CICAT S.A.", celebrada en esta Ciudad de Guayaquil, el día de hoy, Lunes, Febrero 5 del 2007, a las 10H30, se ha resuelto, por **UNANIMIDAD**, reelegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, según así lo establece el Estatuto Social de la Compañía.-

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo el Estatuto Social, le corresponderá a Usted desempeñar lo siguiente : a) Ejercer, de manera individual, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; b) Administrar, con poder amplio y suficiente, los negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en el Estatuto Social de la Compañía; c) Dictar el Presupuesto de Ingreso y Gastos; d) Manejar los Fondos de la Sociedad, abrir y manejar Cuantas Corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas ; f) Las demás atribuciones que le confiere el Estatuto Social de la Compañía.-

La Compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 9 de Marzo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Mayo del 2001.-

Muy Atentamente,



ANTONIO MIGUEL MURILLO VÉLEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN

Que **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la "COMPAÑÍA DE INSPECCIONES DE CARGA CICAT S.A.", para el cual he sido designado.-
Guayaquil, Febrero 5 del 2007.- Las 15H30.-



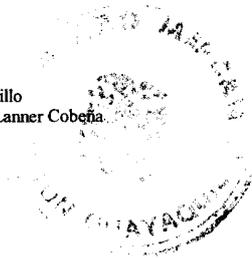
ENRIQUE EFRAÍN GALLARDO CARRERA
C.C. # 1706373600

NUMERO DE REPERTORIO: 7.964
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:27

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COMPAÑIA DE INSPECCIONES DE CARGA CICAT S.A.**, a favor de **ENRIQUE EFRAIN GALLARDO CARRERA**, a foja **14.086**, Registro Mercantil número **2.605**.

ORDEN: 7964
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobena

9/30
REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA