

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2006.

Señora
SARA AZUCENA ALVEAR ARBOLEDA.
Ciudad.

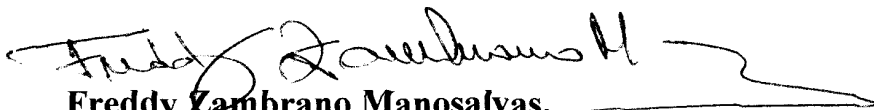
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General EXTRAORDINARIA de accionista de la Compañía CAUTISA S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted, para el cargo de PRESIDENTA, de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones usted, subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía

Asimismo los demás deberes y atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía, cuya Escritura Pública de Constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 11 de Octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Diciembre del 2001; Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, el 6 de Enero del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Febrero del 2005.

Atentamente,


Freddy Zambrano Manosalvas.
Secretario AD-HOC.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CAUTISA .S.A. Según consta del Nombramiento que antecede.- Guayaquil, 18 de Diciembre del 2006.-

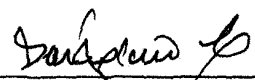

SARA AZUCENA ALVEAR ARBOLEDA.
C.I. #090316944-9

NUMERO DE REPERTORIO: 3.432
FECHA DE REPERTORIO: 17/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAUTISA S.A.**, a favor de **SARA AZUCENA ALVEAR ARBOLEDA**, a foja **5.073**, Registro Mercantil número **980**.

ORDEN: 3432
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

 REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA