

106668

Guayaquil, 25 de Junio del 2008

Señor
Manuel Alberto Carrera Licht
Ciudad.-

De mis consideraciones:

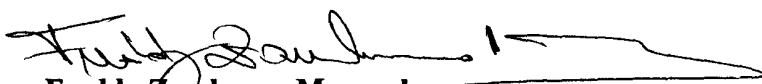
Ref. 134958-7-01

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 elegirlo a usted, para el cargo de GERENTE -GENERAL, 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, ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Asimismo los demás deberes y atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía, cuya Escritura Publica de Constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 11 de Octubre del 2001 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Diciembre del 2001 reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría 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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CAUTISA .SA.
Según consta del Nombramiento que antecede.- Guayaquil, 25 de Junio del 2008.-


Manuel Alberto Carrera Licht
C.I. 0904894243

NUMERO DE REPERTORIO: 33.730
FECHA DE REPERTORIO: 01/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CAUTISA S.A.**,
a favor de **MANUEL ALBERTO CARRERA LICHT**, a foja **76.342**,
Registro Mercantil número **13.504**.

ORDEN: 33730



\$

REVISADO POR:

MF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA