

Guayaquil, febrero 22, 2006

Señor don  
**JUAN FRANCISCO ARIAS CÓRDOVA**  
Ciudad.-

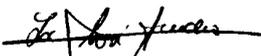
107646  
53829102

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SUSIANA S. A.** celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social documentado en la escritura pública de Constitución de la Compañía que el 12 de abril de 2002 autorizó el Notario XXV de Guayaquil, inscrita el 26 de abril de 2002 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, correspondiéndole especialmente ejercer la administración activa y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, no obstante lo cual requerirá de autorización de Junta General para la transferencia, enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía.

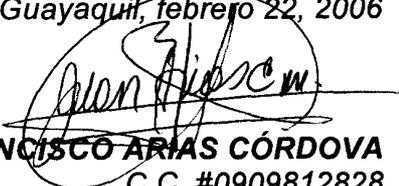
Reemplaza usted en el cargo al señor Johnny Gómez Salazar, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de mayo de 2002, y cuya renuncia fue aceptada en esta fecha.

Atentamente,

  
**Ivett López Abedravo**  
Presidenta de la sesión



*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designada  
Guayaquil, febrero 22, 2006*

  
**JUAN FRANCISCO ARIAS CÓRDOVA**  
C.C. #0909812828

NUMERO DE REPERTORIO: 13.563  
FECHA DE REPERTORIO: 20/mar/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:50

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SUSIANA S.A.**, a favor de **JUAN FRANCISCO ARIAS CORDOVA**, a foja **28.438**, Registro Mercantil número **5.218**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **67.664**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 13563  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

*S W*

REVISADO POR:



*Zoila Cedeño Cellan*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**