

CAZINOCORP S.A.

Portoviejo, Junio 15 del 2010

Señora

DIANA BETHSABE UGARTE ZAMBRANO

Ciudad.-

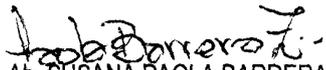


Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CAZINOCORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de Presidente de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.-

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía CAZINOCORP S.A. consta en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 19 de Agosto del 2002, la misma que ha sido inscrita ó en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Septiembre del 2002. La Compañía cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Portoviejo, aumentó su capital social y reformo su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 23 de abril del 2004, ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 9 de julio del 2004.-

Atentamente



Ab. SUSANA PAOLA BARRERA Z.-

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía CAZINOCORP S.A. para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana

Portoviejo, 15 de Junio del 2010


DIANA BETHSABE UGARTE ZAMBRANO

PRESIDENTE

C.I. # 092260470-7

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de Presidente

Con el N° 448 **Repertorio** 00 28

PORTOVIJO, 07 **Julio** 2010



Ab. Carmen Chang
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIJO