

Guayaquil 28 de Marzo del 2009

Señor.

Ing. LUIGI MARTIN LERTORA VELARDE.

Ciudad.-

Ref: 5013-N-03

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **compañía CICAGNA S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de **DOS años**, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contemplan que usted ejercerá la representación Legal Judicial y Extraordinaria de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en las Escrituras Públicas de constitución de la compañía **CICAGNA S.A.**, la misma que se otorgo ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 16 de diciembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de enero del 2003.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

GINA LEONOR LERTORA VELARDE.  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL, de la compañía CICAGNA S.A.**, guayaquil 28 de marzo del 2009. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Ing. LUIGI MARTIN LERTORA VELARDE.  
C.I. No. 090720947-2

NUMERO DE REPERTORIO: 20.486  
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil nueve, queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CICAGNA  
S.A., a favor de LUIGI MARTIN LERTORA VELARDE, a foja  
47.974, Registro Mercantil número 8.698.

ORDEN: 20486



S

REVISADO POR:

*Sp.*



*Zoila Cedeño Cellan*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA