

Guayaquil, Octubre 30 del 2004

**SUP. CIAS.**

Señorita  
**MARIA BELEN PALACIOS MONCAYO**  
Ciudad.-

PPR  
Ref. 132918-14-03

113623

De mis consideraciones:

Por la presente hago conocer a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SEGROZ S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió designar a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Conforme a lo establecido en el artículo vigesimo septimo de los Estatutos Sociales ejercerá Usted, individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **SEGROZ S.A.**, se constituyó por Escritura Pública celebrada el 22 de septiembre del 2003, ante el Notario Vigesima Quinta de esta ciudad y cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Octubre del 2003, fojas 132.918 a 132.937, número 19.756 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29.833 del Repertorio.

Usted, reemplaza al señor Miguel Palacios Castillo.

Existiendo el presente nombramiento conforme a la resolución de la Junta General Universal de Accionistas celebrada en esta misma fecha.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo,

Atentamente,

*Maria José Palacios*  
**MARIA JOSE PALACIOS MONCAYO**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta  
C.I.: 0914796461

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SEGROZ S.A., PARA LO CUAL HE SIDO ELEGIDA.**

Guayaquil, Octubre 30 del 2004

*Belén Palacios*  
**MARIA BELEN PALACIOS MONCAYO**  
**GERENTE GENERAL**  
C.I.: 0914796479

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SEGROZ S.A.**, a favor de **MARIA BELEN PALACIOS MONCAYO**, a foja **5.137**, Registro Mercantil número **776**, Repertorio número **1.583**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **142.872** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Enero del dos mil cinco.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

**SUP. DIAS**



Orden: 143618  
Legal: Silvia Coello  
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Alexandra Coronel  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: 