

113623

Guayaquil, Septiembre 26 del 2005

Señorita
MARIA JOSE PALACIOS MONCAYO
Ciudad.-

Ref. 132.918/4/2003
REM. 5734/19/05
Nic

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 vigésimo séptimo 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 Vigésima 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 a la señorita María Belen Palacios Moncayo.

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,

Belen Palacios

MARIA BELEN PALACIOS MONCAYO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
C.I.: 0914796479

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

Guayaquil, Septiembre 26 del 2005

Ma. Jose Palacios
MARIA JOSE PALACIOS MONCAYO
GERENTE GENERAL
C.I.: 0914796461

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha once de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SEGROZ S.A.**, a favor de **MARIA JOSE PALACIOS MONCAYO**, a foja **106.568**, Registro Mercantil número **19.887**, y anotada el once de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.568** del Repertorio, a las 11:54 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **5.137**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 38568
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *AM*