

113623

27

Guayaquil, Diciembre 26 del 2005

M. J. Palacios

Señorita
MARIA JOSE PALACIOS MONCAYO
Ciudad.-

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 reelegir 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.

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, Diciembre 26 del 2005

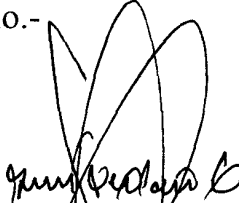
M. J. Palacios

MARIA JOSE PALACIOS MONCAYO
GERENTE GENERAL
C.I.: 0914796461

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veintisiete de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SEGROZ S.A.**, a favor de **MARIA JOSE PALACIOS MONCAYO**, a foja **9.424**, Registro Mercantil número **1.828**, y anotada el veintisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.872** del Repertorio.-





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3872
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 