

11.36.23

Guayaquil, Enero 02 del 2007

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

Ref. 132918-P.03

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.

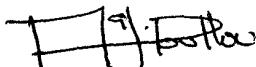
La Compañía **SEGROZ S.A.**, se constituyó por Escritura Pública celebrada el 22 de Septiembre del 2003, ante el Notario Vigésima Quinta de esta ciudad y cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Octubre del 2003, fojas 132.918 a 132.937, numero 19.756 del Registro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

Usted, reemplaza a la Sra. María Jose 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,



María Jose Palacios Moncayo  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta  
C.I.: 091479646-1

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

Guayaquil, Enero 02 del 2007



**M.A. BELEN PALACIOS MONCAYO**  
**GERENTE GENERAL**  
C.I.: 0914796479

NUMERO DE REPERTORIO: 15.819  
FECHA DE REPERTORIO: 23/mar/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:04

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha veintitres de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SEGROZ S.A.**, a favor de **MARIA BELEN PALACIOS MONCAYO**, a foja **31.513**, Registro Mercantil número **5.779**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.424**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 15819



S

REVISADO POR: *ME*

*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**