

Guayaquil, Marzo 24 del 2009

Señora

PALACIOS MONCAYO MARIA JOSE

Ciudad.-

of. 132918 - n-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 constituyo 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 Belén 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

JOSE MIGUEL PALACIOS MONCAYO

Secretario Ad-Hoc de la junta

CI# 0914796651

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

Guayaquil, Marzo 24 del 2009

PALACIOS MONCAYO MARIA JOSE

GERENTE GENERAL

CI# 0914796461

113623

NUMERO DE REPERTORIO: 13.804
FECHA DE REPERTORIO: 27/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SEGROZ S.A.**, a favor de **MARIA JOSE PALACIOS MONCAYO**, a foja **33.631**, Registro Mercantil número **5.829**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **31.513**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13804



S

REVISADO POR:



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