



116777

CERATI S.A.

Guayaquil, 15 de mayo del 2008

Señora Doctora
ELSIE MARÍA MANCERO BALLADARES
Ciudad.-

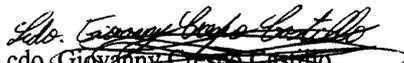
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía CERATI S.A.; celebrada el día 02 de abril del 2008, tuvo el acierto de designarlo a usted como **Gerente General** de la compañía, **por el periodo de cinco años**, tal como dispone su estatuto social, usted reemplaza en el cargo al Economista JACK DUVALIEUR OCHOA MURILLO cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 06 de febrero del 2006.

En el ejercicio de sus atribuciones, **le corresponderá ejercer la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual**. De acuerdo a lo establecido en los artículos vigésimo quinto y vigésimo sexto del estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de agosto del 2004, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil a cargo del Doctor Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 14 de Septiembre del 2004.

Atentamente,


Lcdo. ~~Gildardo Estepa Casiano~~
Secretario Ad-hoc de la Junta

Nota: Dra. Elsie María Mancero Balladares, con cédula de ciudadanía 0906702899, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en el cantón Guayaquil. Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía CERATI S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, Guayaquil, 15 de mayo del 2008.

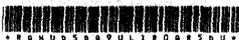

Dra. Elsie María Mancero Balladares
C.C # 0906702899

Dr. T. V.
25.06.10.

NUMERO DE REPERTORIO: 24.393
FECHA DE REPERTORIO: 16/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CERATI S.A.**, a favor de **ELSIE MARIA MACERO BALLADARES**, a foja **56.019**, Registro Mercantil número **9.934**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **12.872**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24393



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
SOLEDAD CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA