

HOSAJU S.A.

Guayaquil, Enero 12 del 2006.

Señor
ROBERTO GONZALO RAMOS PEÑA
Ciudad.-

117083
123892-M-04

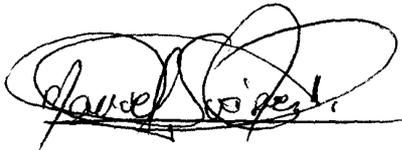
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HOSAJU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía **HOSAJU S.A.** consta en la Escritura Pública otorgada el 28 de Septiembre del 2004, ante el Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de Octubre del 2004. Se reformó el Estatuto Social de la Compañía mediante Escritura Pública otorgada el 24 de Agosto del 2005, ante el Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Noviembre del 2005.

Atentamente.



Manuel Suárez A.
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HOSAJU S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Enero 12 del 2006.



ROBERTO GONZALO RAMOS PEÑA
GERENTE GENERAL
C.C.# 091712991-8

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintitrés de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HOSAJU S.A.**, a favor de **ROBERTO GONZALO RAMOS PEÑA**, a foja **7.367**, Registro Mercantil número **1.451**, y anotado el veintitrés de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.665** del Repertorio.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 3665
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 