

HOSAJU S.A.

Guayaquil, Enero 15 del 2008

Señor

JUAN CARLOS GUZMAN CARMIGNIANI

Ciudad.-

117083

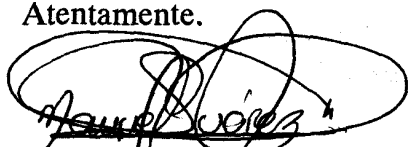
De mis consideraciones:

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 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.

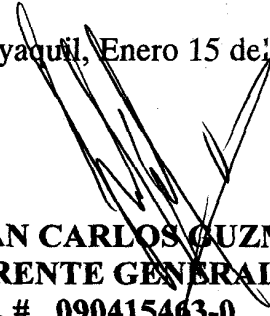
Atentamente.



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 15 de, 2008



JUAN CARLOS GUZMAN CARMIGNIANI
GERENTE GENERAL
C.C. # 090415463-0

NUMERO DE REPERTORIO: 4.708
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **HOSAJU S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS GUZMAN CARMIGNIANI**, a foja 9.539, Registro Mercantil número 1.719.

ORDEN: 4708



5

REVISADO POR: *WF*

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA