

Guayaquil, Enero 29 del 2008

Señor Doctor
LEONIDAS EFRAIN PLAZA VERDUGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARONI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, **GERENTE GENERAL**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones 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, consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 27 de Septiembre del 2004, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 20 de Octubre del 2004.

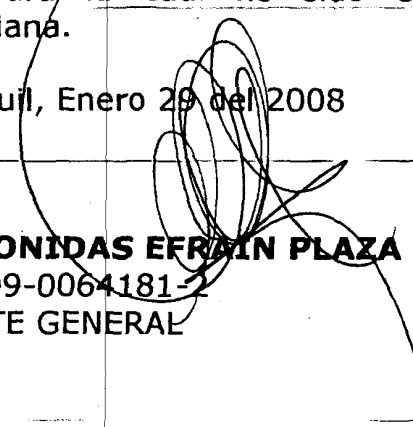
Usted, reemplaza en las funciones encomendadas, al Sr. Juan Julián Méndez Contreras.

Atentamente,

Maria Mercedes Plaza D.
AB. MARIA MERCEDES PLAZA DIAZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CARONI S.A., para la cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad, ecuatoriana.

Guayaquil, Enero 29 del 2008


DR. LEONIDAS EFRAIN PLAZA VERDUGA
C.I. # 09-0064181-2
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 5.528
FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CARONI S.A., a favor de LEONIDAS EFRAIN PLAZA VERDUGA,
a foja 11.315, Registro Mercantil número 2.084.

ORDEN: 5528



S

REVISADO POR:

[Signature]



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