

Guayaquil, Agosto 11 del 2009

Señor Abogado
MANUEL EDUARDO HERRERA
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.

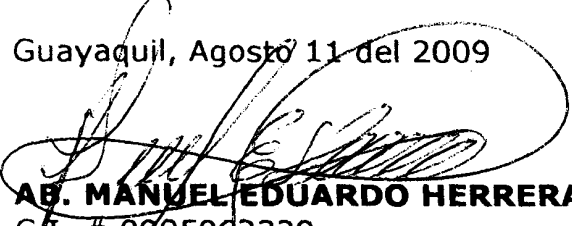
Usted, reemplaza en las funciones encomendadas, al Dr. Leonidas Plaza Verduga.

Atentamente,


Sra. Pilar Gómez Moreira
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

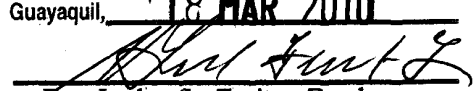
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CARONI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Agosto 11 del 2009


AB. MANUEL EDUARDO HERRERA
C.I. # 0905062329
GERENTE GENERAL

NOTARIA VIGESIMA QUINTA
Certifico: Que la presente copia es igual al original en una foja útil presentada ante mí y devuelta al interesado.

Guayaquil, **18 MAR 2010**


Dr. Ivole S. Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 38.722
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CARONI S.A.**, a favor de **MANUEL EDUARDO HERRERA**, a foja **84.298**, Registro Mercantil número **16.313**.

ORDEN: 38722



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA