

SUP. CIAS.

Guayaquil, Septiembre 14 del 2005

MC

120550

Señor

Tigo. Carlos Medina Usey

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicar a Ud., mediante la presente , que la Junta General Universal de Accionista de la compañía Denominada **CEMPAZ S.A.**, celebrada el día de Hoy, por unanimidad de los accionistas asistentes, resolvió designarlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazado ; en consecuencia, le corresponderán las atribuciones y facultades establecidas en el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CEMPAZ S.A., se constituyo mediante escritura publica otorgada el 11 de Julio del 2005, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de Septiembre del mismo año.

Agradeceré a Ud. Que, en señal de aceptación, suscriba la razón correspondiente; y, hecho, proceda a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil cantonal para que surta los efectos legales.

De Ud. Atentamente,

ABG. CARLOS VASQUEZ HIDALGO
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
CEMPAZ S.A.
C.I. 091305420-1

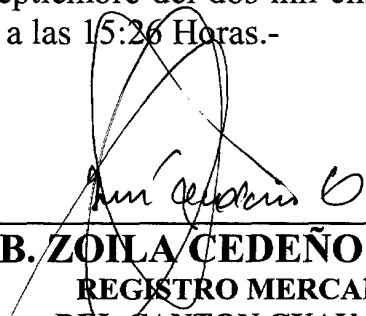
RAZON: Dejo constancia que, en esta fecha, **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CEMPAZ S.A.** que se me ha conferido.

Guayaquil, Septiembre 14 del 2005

Tigo. CARLOS MEDINA USEY
C.I. 0915400618

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CEMPAZ S.A.**, a favor de **CARLOS MEDINA USEY**, a foja **98.527**, Registro Mercantil número **18.416**, y anotada el veintiuno de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.516** del Repertorio, a las 15:26 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 35516
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

