

Guayaquil, Septiembre 29 del 2.010

Señor

Tigo. Carlos Medina Usey

Ciudad.

120550
Oll
94671-205

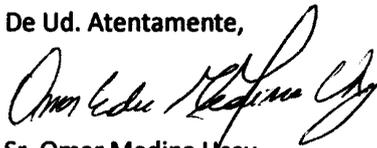
De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicar a Ud., mediante la presente, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CEMPAZ S.A. , celebrada el día de hoy, por unanimidad de los accionistas asistentes, resolvió Re-elegirlo GERENTE GENERAL de la sociedad por el lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente remplazado, en consecuencia, le corresponderán las atribuciones y facultades establecidas en el artículo Decimo 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 pública otorgada el 11 de Julio del 2005, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, 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,



Sr. Omar Medina Usey

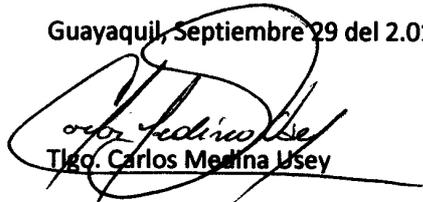
Presidente Junta General

CEMPAZ S.A.

C.I. 0917630113

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 29 del 2.010



Tigo. Carlos Medina Usey

C.I. 0915400618

NUMERO DE REPERTORIO: 54.168
FECHA DE REPERTORIO: 26/oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CEMPAZ S.A.**, a favor de **CARLOS ENRIQUE MEDINA USEY**, a foja **115.120**, Registro Mercantil número **20.583**.

ORDEN: 54168



\$

REVISADO POR:

b



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA