

EXI. 120550

22

Guayaquil, Septiembre 29 del 2.010

Señor

Omar Eduardo Medina Usey

94671-2-05

Ciudad.

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 PRESIDENTE 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 Séptimo de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, únicamente cuando subrogue al Gerente General por falta, ausencia o impedimento de este.

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. Carlos Medina Usey

Gerente General

CEMPAZ S.A.

C.I. 0915400618

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

Guayaquil, Septiembre 29 del 2.010


Sr. Omar Medina Usey

C.I. 0917630113

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 59.907
FECHA DE REPERTORIO: 26/Nov/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Noviembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CEMPAZ S.A.**, a favor de **OMAR EDUARDO MEDINA USEY**, a foja **126.676**, Registro Mercantil número **22.642**.

ORDEN: 59907



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA