

Guayaquil, Octubre 08 de 2009

Señora
OLIVIA MARIA BAQUERIZO VIVANCO
Ciudad.-

Ref: 19593-I-90

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAXA, AROSEMENA & COMPAÑÍA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por el lapso estatutario de cinco años.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social de la misma.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Conversión, Aumento de Capital y Transformación de la compañía de nombre colectivo en una sociedad anónima con la denominación de **CAXA, AROSEMENA & COMPAÑÍA S.A.** otorgada ante el Notario Decimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 16 de Enero de 2004 de fojas 293 a 315, número 19 del Registro Industrial y anotada bajo el número 960 del Repertorio. Mediante Escritura Pública otorgada el 29 de Diciembre de 1989 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón de Guayaquil Ab. Francisco Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Agosto de 1990, se constituyó la compañía en nombre colectivo **CAXA, AROSEMENA & COMPAÑÍA**.

Particular que comunico, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



AB. CARLOS XAVIER AROSEMENA GANGOTENA
C.I. 0904922630
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CAXA, AROSEMENA & COMPAÑÍA S.A.** para el cual he sido reelegido y declaro que me he posesionado el día de hoy.- Guayaquil, Octubre 08 de 2009



OLIVIA MARIA BAQUERIZO VIVANCO
C.I. 0907238489

NUMERO DE REPERTORIO: 46.017
FECHA DE REPERTORIO: 08/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Octubre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAXA,**
ROSEMENA & COMPAÑIA S.A, a favor de **OLIVIA MARIA**
BAQUERIZO VIVANCO, a foja **100.909,** Registro Mercantil número
19.383.

ORDEN: 46017



S

REVISADO POR:

b.

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA