EN 3 121595.

COMPAÑÍA ANÓNIMA CAYAC S.A.

Guayaquil, 22 de mayo del 2007

Señor Ingeniero
JOSÉ COLÓN HERRERA BALAREZO
Ciudad

Ref 137202 -MOS

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA ANÓNIMA CAYAC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, aceptó la renuncia del señor MILO FAUSTO RODOLFO RENDÓN BLACIO del cargo de Gerente General de la Compañía y ha tenido el acierto de designarlo a usted al cargo de Gerente General de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confieren la Ley y el Estatuto Social, entre las que se encuentra comprendida la administración, representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual.

La COMPAÑÍA ANÓNIMA CAYAC S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 15 de diciembre del 2005, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de diciembre del mismo año, reformándose sus estatutos mediante escritura pública extendida ante el Notario Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el 27 de septiembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de marzo del 2007.

Atentamente

Andrés Lara Balarezo Secretario Ad-Hoc de la Junta

Extraordinaria de Accionistas

Guayaquil, 22 de mayo del 2007 Acepto el cargo de Gerente General de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA CAYAC** *S.A.*

--- I - IV INMAN

NUMERO DE REPERTORIO: 28.074 FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2007 HORA DE REPERTORIO: 13:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha doce de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CAYAC S.A., a favor de JOSE COLON HERRERA BALAREZO, a foja 64.596, Registro Mercantil número 11.622. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 890, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28074

\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA