

9:
GUAYAQUIL, 17 DE DICIEMBRE DEL 2.008

SEÑOR
BAIRON JOSE CEVALLOS JARAMILLO
CIUDAD.

Ref: 12729-n-06.

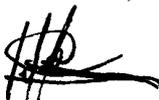
121932

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CITIKOLD S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA CITIKOLD S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 26 DE ENERO DEL 2.006 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 06 DE FEBRERO DEL 2.006 Y REALIZADO EL AUMENTO DE CAPITAL EL 27 DE JUNIO DEL 2.006 ANTE EL NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. FRANCISCO CORONEL FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 11 DE JULIO DEL 2.006 CON EL NUMERO 13203 CON FOJAS 71.234 A 71.249.

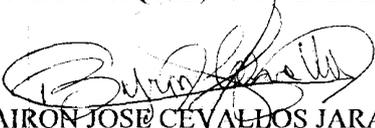
RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,



ADRIAN AVELLAN FERNANDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CITIKOLD S.A. GUAYAQUIL, 17 DE DICIEMBRE DEL 2.008


BAIRON JOSE CEVALLOS JARAMILLO
GERENTE GENERAL
C. C. # 092262194-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 69.840
FECHA DE REPERTORIO: 23/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CITIKOLD S.A., a favor de **BAIRON JOSE CEVALLOS
JARAMILLO**, a foja **160.011**, Registro Mercantil número **27.921**.

ORDEN: 69840



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA