

Guayaquil 06 de Marzo de 2009

Señor
ERNESTO FRANCISCO MOSQUERA ANDRADE
Ciudad.

11932

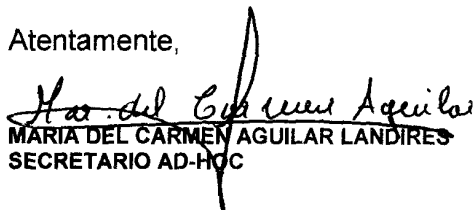
12728-1106

Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CITIKOLD S.A. celebrada el día 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 representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la Compañía

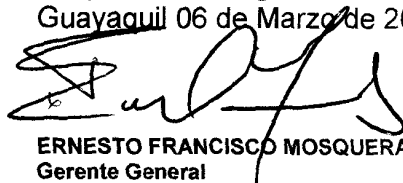
La compañía CITIKOLD S.A. es una sociedad anónima legalmente constituida en la República del Ecuador mediante escritura pública celebrada 26 de Enero del 2006, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Abg Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 06 de Febrero de 2006 y realizando el aumento de capital el 27 de Junio de 2006 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abg Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Julio de 2006 con el numero 13203 con fojas 71.249

Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este Nombramiento y proceda a inscribirlo ante el Señor Registrador Mercantil de este Cantón Guayaquil.

Atentamente,


MARIA DEL CARMEN AGUILAR LANDIRES
SECRETARIO AD-HOC

Acepto: La designación de Gerente General de la compañía CITIKOLD S.A.
Guayaquil 06 de Marzo de 2009


ERNESTO FRANCISCO MOSQUERA ANDRADE
Gerente General
C.C. # 090899073-2
NACIONALIDAD ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 15.773
FECHA DE REPERTORIO: 08/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CITIKOLD**
S.A., a favor de **ERNESTO FRANCISCO MOSQUERA ANDRADE**,
a foja **37.734**, Registro Mercantil número **6.641**.

ORDEN: 15773



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA