

123577

26

CARLSBAD COMPANY S.A.

Cuenca, 05 de marzo del 2010

Doctor

Johnny Santacruz Martínez

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CARLSBAD COMPANY S.A, en sesión celebrada el día de hoy 5 de marzo del 2010, resolvió elegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía por un período de cinco años. Usted remplaza en sus funciones al señor Luis Leonardo Manzano Pesantez, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 12 de Febrero del 2010.

De conformidad al Estatuto Social le corresponde ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

CARLSBAD COMPANY S.A. se constituyo mediante escritura pública celebrada el día 13 de Junio de 2006 ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil Abg. Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 4 de Julio del 2006.

Atentamente,

Dr. Edívar Bueno Encalada.

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual fui elegido según el nombramiento que antecede en esta fecha 5 de marzo del 2010, en la ciudad de Cuenca.

Dr. Johnny Santacruz

C.I. 0101296424



CARLSBAD COMPANY S.A

05/03/2010

Parque Industrial Cuenca, Zhucay, ex Zona Franca, Telefono: 07- 4038967, Cuenca.
email:

NUMERO DE REPERTORIO: 11.517
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintiseis de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARLSBAD COMPANY S.A.**, a favor de **JOHNNY OSWALDO SANTACRUZ MARTINEZ**, a foja **28.588**, Registro Mercantil número **5.363**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **13.927**, del Registro Mercantil del **2010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11517



S

REVISADO POR:

J



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA