

GUAYAQUIL, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2006

SEÑOR
LUIS ENRIQUE PALACIOS BUENAÑO
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **SARCORTENZA S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA SARCORTENZA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2006 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2006.

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,


GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
SARCORTENZA S.A. GUAYAQUIL, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2006.


LUIS ENRIQUE PALACIOS BUENAÑO
GERENTE GENERAL
C. C. # 090426401-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 56.513
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:49

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SARCORTENZA S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE PALACIOS BUENAÑO**, a foja **125.767**, Registro Mercantil número **22.751**.

ORDEN: 56513
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

s 9,30 -

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA