

CARALETZA S. A.

Guayaquil, 28 de noviembre de 2006

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARALETZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 10 de octubre de 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de noviembre de 2006.

Muy atentamente,



JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CARALETZA S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 28 de noviembre de 2006



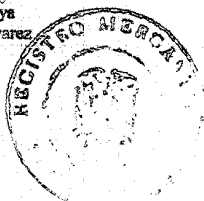
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C.I. # 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 58.335
FECHA DE REPERTORIO: 29/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:33

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Noviembre del dos mil seis,
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CARALETZA S.A., a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS**
RODRIGUEZ, a foja 130.270, Registro Mercantil número 23.511.

ORDEN: 58335
LEGAL: , Lamer Cobena
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

58335
REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA