

GUAYAQUIL, 22 DE DICIEMBRE DEL 2006 ✓

SEÑOR
DENNIS HAMILTON CAJAS SORIANO ✓
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CERDITER 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.

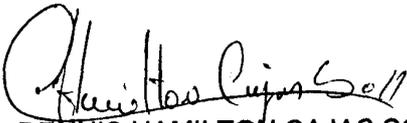
LA COMPAÑÍA CERDITER S.A. ✓ ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2006 ✓ ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO ✓ DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES É INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 05 DE SEPTIEMBRE 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,


ANTONIO ALBERTO DELGADO BASURTO ✓
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL. ✓

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL ✓ DE LA COMPAÑÍA CERDITER S.A. ✓ GUAYAQUIL, 22 DE DICIEMBRE DEL 2006. ✓


DENNIS HAMILTON CAJAS SORIANO ✓
GERENTE GENERAL ✓
C. C. # 092662454-5 ✓
NACIONALIDAD: ECUATORIANA ✓

NUMERO DE REPERTORIO: 63.714 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 27/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:25

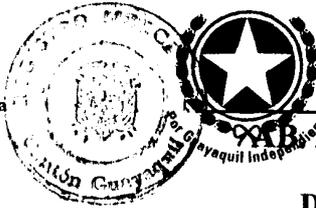
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General de la Compañía CERDITER S.A., a favor de DENNIS HAMILTON CAJAS SORIANO, a foja 140.830, Registro Mercantil número 25.229. ✓

ORDEN: 63714
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Latner Cobena

s 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
Zoila Cedeno Ullan
MERCANTIL
ZOILA CEDENO ULLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA