

Suscal, 13 de Enero del 2011

Señor
CARLOS SANTIAGO PERALTA HEREDIA
Ciudad.-

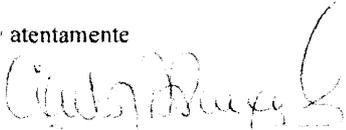
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CREOCAR S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 29 de Enero del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de Febrero del 2007. Posteriormente se realizó el cambio de domicilio, ampliación del objeto social y reforma parcial del estatuto, ante el notario Decimo Sexto del Cantón de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 6 de Septiembre del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Suscal el 5 de Enero del 2010.

Muy atentamente


CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

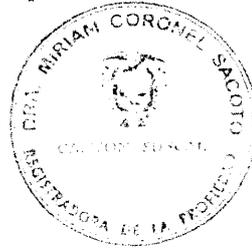
Accepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CREOCAR S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Suscal, 13 de Enero del 2011


CARLOS SANTIAGO PERALTA HEREDIA
PRESIDENTE
C.C. # 0301034179

REPERTORIO N24 -
SUSCAL 1 febre 2011

Queda, inscrito bajo el número 03 del Registro Mercantil, el presente Nombramiento,
Suscal ha un día del mes de febrero del año dos mil once. - LA REGISTRADORA.



LO CERTIFICO
AL DOCUMENTO
SIDO

03 FEB 2011

GUAYAS

Miriam Coronel Sacoto
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SUSCAL