

GUAYAQUIL, 16 DE JULIO DEL 2007

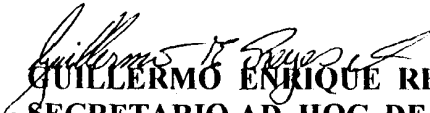
**SEÑOR
JOSE GERARDO DAZA PIÑEROS
CIUDAD**

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

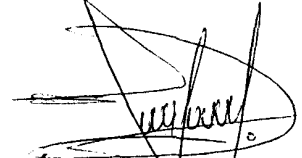
LA COMPAÑÍA CADIRCONSA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2.007 ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 11 DE JULIO 2007.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


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

ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CADIRCONSA S.A. GUAYAQUIL, 16 DE JULIO DE 2007.


**JOSÉ GERARDO DAZA PIÑEROS
GERENTE GENERAL
C.I. # 180362935-9
NACIONALIDAD: COLOMBIANA**

NUMERO DE REPERTORIO: 36.033
FECHA DE REPERTORIO: 19/Jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Julio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CADIRCONSA S.A., a favor de **JOSE GERARDO SAZA PIÑEROS**,
a foja **81.894**, Registro Mercantil número **14.685**.

ORDEN: 36033



s 9.30

REVISADO POR:

414



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA