

Guayaquil, 23 de Julio del 2008

Señora.

GINA CECILIA PAREDES RODRIGUEZ

Ciudad.-

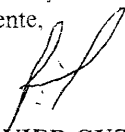
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CRIOSANTA S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor **CARLOS JAVIER GUZMAN PONCE**, quien renunció

Representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, Judicial y Extrajudicial, quien actuara individualmente en el ejercicio de su cargo.

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 20 de agosto del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de Septiembre del 2007.

Muy atentamente,



CARLOS JAVIER GUZMAN PONCE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CRIOSANTA S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

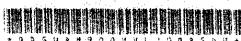
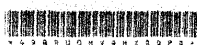
Guayaquil, 23 de Julio del 2008

Gina de Cienfuegos
GINA CECILIA PAREDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
CC. 090265596-8

NUMERO DE REPERTORIO: 42.112
FECHA DE REPERTORIO: 11/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha once de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CRIOSANTA S.A., a favor de GINA CECILIA PAREDES
RODRIGUEZ, a foja 95.587, Registro Mercantil número 16.884.2.- Se
tomo nota de este Nombramiento a foja 115.677, del Registro Mercantil
del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42112



930
REVISADO POR:
L



REGISTRO
MERCANTIL
CAB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA