

Guayaquil, Febrero 09 del 2008

Señor  
**DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ITZEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 21 de Diciembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de Febrero del 2008.

Muy atentamente,

*Jairo Vera*  
**JAIRO MODESTO VERA LINO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía ITZEL S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1202730253.-  
Guayaquil, Febrero 09 del 2008.

*José Palacios*  
**DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**

NUMERO DE REPERTORIO: 6.806/  
FECHA DE REPERTORIO: 11/feb/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha once de Febrero del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ITZEL S.A., a  
favor de DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ, a foja  
15.007, Registro Mercantil número 2.661.

ORDEN: 6806



\$ 9.30  
REVISADO POR:  
b.



REGISTRO  
MERCANTIL  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA