

Guayaquil, 18 de Enero del 2008

Señor  
**OSWALDO CAZAR ALCOSER**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **EPANEA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Noveno del Estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en caso de falta, ausencia temporal o imposibilidad del Gerente.

Sus atribuciones constan en los Estatutos incorporados en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 20 de Septiembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Enero del 2008.

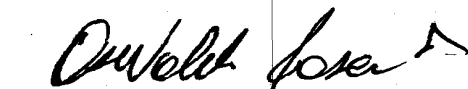
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,



**LUIS PAUL JARA ASTUDILLO**  
Secretario Ad-hoc

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **EPANEA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 18 de Enero del 2008.



**OSWALDO CAZAR ALCOSER**  
C. C. No. 060033947-7

NUMERO DE REPERTORIO: 6.925  
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha doce de Febrero del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EPANEA S.A.**, a favor  
de **OSWALDO CAZAR ALCOSER**, a foja 15.836, Registro Mercantil  
número 2.806.

ORDEN: 6925



S

REVISADO POR:

*[Signature]*



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA