

Guayaquil, 18 de Enero del 2008

Señora
TANIA CLAUDINA CAZAR BOHORQUEZ
Presente.-

Handwritten: 129804

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **GERENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Octavo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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,

Handwritten signature of Luis Paul Jara Astudillo
LUIS PAUL JARA ASTUDILLO
Secretario Ad-hoc

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

Handwritten signature of Tania Claudina Cazar Bohorquez
TANIA CLAUDINA CAZAR BOHORQUEZ
C. C. No. 091347401-1

NUMERO DE REPERTORIO: 6.924
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía EPANEA S.A., a favor
de **TANIA CLAUDINA CAZAR BOHORQUEZ**, a foja 15.331,
Registro Mercantil número 2.705.

ORDEN: 6924



s/ 19.38.
REVISADO POR: *MF*



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