

CARUGNO S.A.

Guayaquil, 27 de Mayo del 2.008

Señorita
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARUGNO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 22 de Abril de 2.008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 19 de Mayo del 2.008.

Muy atentamente,


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIA-AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **CARUGNO S.A.** para la cual he sido elegida.

Guayaquil, 27 de Mayo de 2.008


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C. C. 092285095-3

NUMERO DE REPERTORIO: 27.013
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CARUGNO S.A.**, a favor de **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER**, a foja **61.018**, Registro Mercantil número **10.840**.-

ORDEN: 27013



s 9.30
REVISADO POR: MF



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA