

GUAYAQUIL, 15 DE OCTUBRE DEL 2.008

SEÑOR.  
LUIS ARTURO MACIAS CASTILLO  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CADELAR S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA CADELAR S.A. ES UNÂ SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2.008 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2.008

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CADELAR S.A. GUAYAQUIL, 15 DE OCTUBRE DEL 2.008

  
LUIS ARTURO MACIAS CASTILLO  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 0906743398  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 56.489  
FECHA DE REPERTORIO: 16/Oct/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:56

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha dieciséis de Octubre del dos mil ocho queda  
inscrito el Nomenclario de **Gerente General**, de la Compañía  
**CADELAR S.A.**, a favor de **LUIS ARTURO MACIAS CASTILLO**, a  
foja **128.578**, Registro Mercantil número **22.434**.

ORDEN: 56489



S

REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA