

Guayaquil, 9 de febrero de 2009

Señor
Esteban Daniel Cevallos Durán
Presente.-

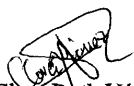
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante escritura pública de constitución de la compañía CEGAMARKETING S.A., otorgada el 14 de noviembre de 2008 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil abogado Humberto Moya Flores, y debidamente inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil el día 4 de febrero de 2009, se designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

- 1.- Denominación de la compañía.- CEGAMARKETING S.A.
- 2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública, celebrada el 14 de noviembre de 2008, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de febrero del dos mil nueve.
- 3.- Nombrado en virtud: La disposición transitoria primera de la escritura de constitución de la compañía CEGAMARKETING S.A., celebrada el 14 de noviembre de 2008 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil abogado Humberto Moya Flores.
- 4.- Denominación del cargo.- GERENTE GENERAL.
- 5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.
- 6.- Periodo de vigencia.- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Ec. Clara Ruth Yáñez

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Guayaquil, 9 de febrero de 2009.



Esteban Daniel Cevallos Durán
C.C. 091199503-3

Todo lo enmendado vale.- La Secretaria



NUMERO DE REPERTORIO: 7.507
FECHA DE REPERTORIO: 16/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CEGAMARKETING S.A., a favor de **ESTEBAN DANIEL**
CEVALLOS DURAN, a foja 20.885, Registro Mercantil número 3.540.

ORDEN: 7507



s 9.30

REVISADO POR: S



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA