

Guayaquil, Abril 14 del 2011

Señor
JOSE MARTIN AYALA MOLINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAUPOLIT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 21 de Febrero del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de Abril del 2011.

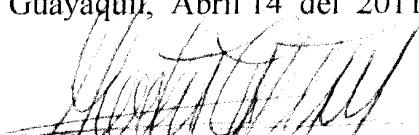
Muy atentamente,


YANIRA ISABEL DÍAZ COELLO

PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CAUPOLIT S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0907774053.-

Guayaquil, Abril 14 del 2011.


JOSE MARTIN AYALA MOLINA

GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 21.455
FECHA DE REPERTORIO: 15/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CAUPOLIT**
S.A., a favor de **JOSE MARTIN AYALA MOLINA**, a foja 34.004,
Registro Mercantil número **6.610**.

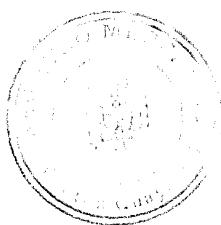
ORDEN: 21455



\$

REVISADO POR:

(Signature)



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA