Guayaquil, 19 de mayo del 2008

Señor
Emilia María Cañizares Plaza
Ciudad.-

Ref. 6506-1108.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CROLOX S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 19 de diciembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de enero del 2008- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.-

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 25 de enero del 2008.-

Muy atentamente,

Jenny Cantos R

Jenny Cantos Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0909587255.-
Guayaquil, 19 de mayo del 2008.-

Emilia María Cañizares Plaza

NUMERO DE REPERTORIO: 25.991
FECHA DE REPERTORIO: 23/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha tres de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CROLOX S.A.,** a favor de **EMILIA MARIA CAÑIZARES PLAZA,** a foja **63.142,** Registro Mercantil número **11.212. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.011**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25991

ROOLUXP9DLFLUWDS9EDDODJHO

5R6XP9DQLUDNOHVQHXQDPD

R6HGHF94VONOURGOUXSHG

RGHUDSOQ9ULERQRSOU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA