

Cuenca a 01 de Febrero del 2010.

Señor.
CARLOS IVAN CAMPUZANO POLO.
Ciudad.

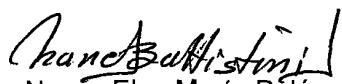
De mis consideraciones.

La presente es con el objeto de hacerle conocer que la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de esta empresa, ocurrida el día de hoy uno de Febrero del 2010, Eligió a usted, PRESIDENTE para el periodo de dos años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el artículo vigésimo primero, clausula cuarta del Estatuto Social de la Compañía CAMPUZANO & MARIN CIA. LTDA, corresponde a usted subrogar al GERENTE GENERAL, con todos sus derechos y atribuciones, en caso de falta temporal o impedimento. Entre las atribuciones del gerente consta la de ejercer representación legal de la Compañía judicial y extrajudicialmente.

El Estatuto consta de la escritura Pública de la Constitución, otorgada en la Notaría Quinta del cantón Cuenca en fecha 15 de Enero del año 2010, e inscrita en el registro mercantil bajo el número 46 el 27 de Enero del dos mil diez.

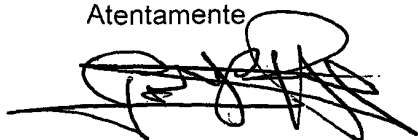
Atentamente.


Sra. Nancy Elsa Marín Péláez.
GERENTE

Yo, CARLOS IVAN CAMPUZANO POLO, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca a 01 de Febrero del 2010

Atentamente



Carlos Iván Campuzano Polo
GERENTE GENERAL.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 214. del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 10 FEB 2010

El Registrador Mercantil