

Portoviejo, Abril 13 del 2007

Señor

Placido Elpido PARRALES

Presente.-

Estimado Socio:

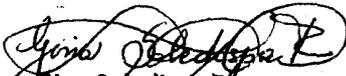
Cumplo en comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía "CERCAPEZ" CIA LTDA, en reunión celebrada el 12 de Abril del 2007, resolvió por unanimidad REELEGIRLO como GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de un año contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Puerto López.

La Compañía CERCAPEZ CIA LTDA, se constituyo por Escritura Pública, celebrada ante la Notaria Primera del Cantón Portoviejo, Ab. Adelaida Loo Ureta, el 10 de Diciembre de 1996 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Puerto López, el 26 de Febrero de 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,



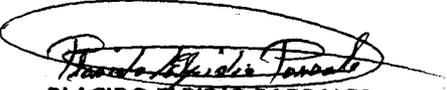
Ing. Gina Soledad

SECRETARIO AD-HOC

C.I. No. 130669208-6

Puerto López, Abril 14 de 2007-04-14

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendada, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la Compañía.



PLACIDO ELPIDIO PARRALES

C.C. No. 130135370-0

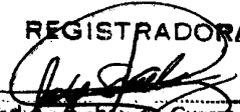
Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Puerto López Calle: Av. Machalilla

Teléfono: 300173

al
2007-05-11

LA SUSCRITA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON
PUERTO LOPEZ CERTIFICA: Que el presente NOMBRAMIENTO A
GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA "CERCAPEZ" CIA. LTDA., a
favor del señor PLACIDO ELPIDIO PARRALES (REELEGIDO), queda
legalmente inscrita en ésta Oficina a mi cargo bajo partida número 10 del
Registro Mercantil y Anotado al folio 432 con el número 120 del
Repertorio General tomo número 3.
Puerto López, Abril 16 del 2007.

LA REGISTRADORA

Gladys Sánchez de Guerra
ABOGADA



35323

CERCAPEZ CÍA LTDA

DIRECCIÓN: AV. MACHALILLA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CERCAPEZ CIA LTDA

En la ciudad de Puerto López a los trece días del mes de Abril del 2007, siendo las 14:30 horas en la oficina de la compañía, se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Nombrar al Gerente General y al Presidente de la Compañía
- 2.- Análisis y aprobación de Balances al 31 de Diciembre 2006

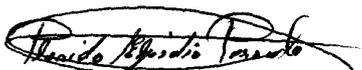
Se Constata la presencia de los socios, señores: Placido Elpidio Parrales, Jenny Jacqueline Parrales Mero, Jaime Fernando Parrales Mero, Carlos Julio Parrales Mero, Yessenia Isabel Parrales Mero y Plácido Solón Parrales Mero y se procede a la instalación de la Junta por parte del Presidente Carlos Julio Parrales Mero

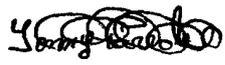
1.- Se resuelve la reelección del Presidente Sr. Carlos Julio Parrales Mero y del Gerente Sr. Plácido Parrales para que continúen en sus funciones con el absoluto acuerdo de la Junta General. Estos nombramientos tendrán duración de un año, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Puerto López, provincia de Manabí.

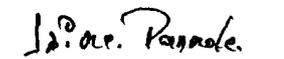
2.-Según el orden el día se procede al análisis y aprobación de Balances cortados al 31 de Diciembre de 2006 se da lectura al mismo dando a conocer a los socios la baja por la crisis del país y la baja de afluencia de turistas extranjeros, sin existir ninguna objeción se realiza su aprobación.

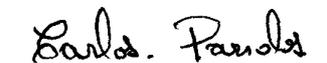
Sin existir ningún asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión a las 17h:45 agradeciendo la asistencia a los socios.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto. El Secretario AD-HOC que certifica y los socios de la compañía.


PLACIDO ELPIDIO PARRALES


YENNY PARRALES MERO


JAIME PARRALES MERO


CARLOS J. PARRALES MERO


YESSENIA PARRALES MERO


PLACIDO S. PARRALES MERO


GNA SOLEDISPA RODRIGUEZ