

14

llc

78053 - M - 04

39473

SUP. CIAS.

GRUPO SEGARRA GRUSE CIA. LTDA

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, febrero 21 del 2005

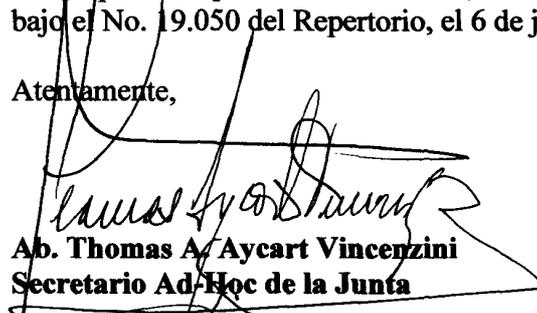
Señor
Luis Gerardo Segarra
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle a usted que la Junta General Universal de Socios de la compañía **GRUPO SEGARRA GRUSE CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo estatutario de cinco años. Usted reemplazará al señor Gerardo Segarra Barriga, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de noviembre del 2004. En su calidad de Gerente General, ejercerá de manera individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **GRUPO SEGARRA GRUSE CIA. LTDA.** con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confiere el estatuto social y la ley.

GRUPO SEGARRA GRUSE CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Cuarto del Cantón Machala, Abogado Roberto Pombo Molina el 19 de enero de 1999, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 99-6-1-1-0021 de 2 de febrero de 1999 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 88 y anotada en el Repertorio bajo el No. 179 el 8 de febrero de 1999. Con fecha 11 de marzo del 2004, se celebró el cambio de domicilio, conversión, aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, aprobada por el Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 04-M-DIC-0090 de 20 de mayo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 78.053 a 78.068, con el No. 12.063 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 19.050 del Repertorio, el 6 de julio del 2004.

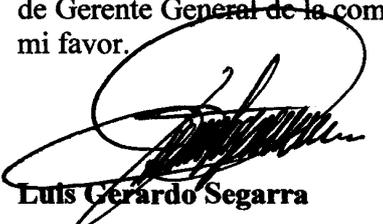
Atentamente,



Ab. Thomas A. Aycart Vincenzini
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, febrero 21 del 2005

RAZÓN: Yo Luis Gerardo Segarra de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **GRUPO SEGARRA GRUSE CIA. LTDA.**, conferido a mi favor.



Luis Gerardo Segarra

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GRUPO SEGARRA GRUSE CIA.LTDA.**, a favor de **LUIS GERARDO SEGARRA**, a foja **27.344**, Registro Mercantil número **4.918**, Repertorio número **8.911**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **134.849**, del Registro Mercantil de **2004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciseis de Marzo de dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. DIAS

ORDEN: 151176
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: *[Signature]*