

Ref. 4829-mi-85

Guayaquil , Diciembre 18 del 2007

Sr.  
Cristobal Espinoza Garcés  
Presente.-

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día lunes 17 de diciembre del año dos mil siete, ha tenido el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE de POZA LINDA S.A.**, reemplazando al Ing. LUIS ARTURO ROMAN G. Sus funciones serán por un periodo de cinco años. En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente y las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

**POZA LINDA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 12 de Febrero de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Marzo de 1985.

Atentamente

Lourdes San Lucas T.  
**Srta. Lourdes San Lucas T.**  
Secretaria Ad-hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE de Poza Linda S.A.** Guayaquil a Diciembre 18 del 2007

Cristobal Espinoza G.  
**Sr. Cristobal Colón Espinoza Garcés**  
C.I. 0701389751

42262

NUMERO DE REPERTORIO: 63.246  
FECHA DE REPERTORIO: 19/dic/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha once de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía POZA LINDA S.A., a favor de CRISTOBAL COLON ESPINOZA GARCES, a foja 3.806, Registro Mercantil número 666. 2-. Se tomo nota de este Nombramiento a foja 55.195, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63246



S

REVISADO POR: *MF*

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