

Guayaquil , Diciembre 18 del 2007

Sr.
César Chalén Vélez
Presente.-

Def. 4829. V/85

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 **GERENTE** de **POZA LINDA S.A.**, reemplazando al señor **ANDRES PATRICIO BARBA LEON** . 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 **GERENTE** de **Poza Linda S.A.** Guayaquil a diciembre 18 del 2007

César Chalén Vélez
César Edison Chalén Vélez
C.I. No. 0701814048

48262

NUMERO DE REPERTORIO: 63.245
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 Gerente, de la Compañía POZA LINDA S.A., a favor de CESAR EDISON CHALEN VELEZ, a foja 3.790, Registro Mercantil número 650. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 55.098, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63245



s

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA