

60ml
59/16

Ref. 38.425-25-95

20

Guayaquil, 20 de marzo de 2007

Señor
Carlos Cacao Zelaya
Ciudad

De mis consideraciones:

EMPRESAS CAZELAMARI C.A., es una Compañía Anónima, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público No.6, Manuel Medina Castro, el 21 de Noviembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1º. de Febrero de 1991.

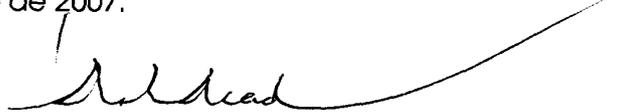
La Junta General de Accionistas de la Compañía antes descrita, reunida hoy, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por tanto tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual. El tiempo de duración de sus funciones es de CINCO AÑOS y actuará en funciones prorrogadas -si, terminado el período para el que fue nombrado, no es reelecto o reemplazado- hasta que se haga la nueva designación. A usted corresponden las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos que obran incorporados a la Escritura Pública de aumento de capital y codificación de Estatutos otorgada el 15 de Agosto de 1994 ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Octubre de 1995.

Atentamente,



ING.COM.ARTURO ARIAS ICAZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto el cargo que se ha conferido en este nombramiento.
Guayaquil, 20 de marzo de 2007.



SR.CARLOS CACAO ZELAYA

NUMERO DE REPERTORIO: 19.918
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:18

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EMPRESAS CAZELAMARI C.A.**, a favor de **CARLOS CACAO ZELAYA**, a foja **43.453**, Registro Mercantil número **7.854**.

ORDEN: 19918



S

REVISADO POR:

MF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA