

Guayaquil, mayo 26 de 2008

Señor
LUIS GARZOZI BUCARAM
Ciudad.-

Ref: 11638 - I - 92

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de **NAZURA S.A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 6 de noviembre del 2.000, autorizó la Notaria XIII del cantón Guayaquil, inscrita el 29 de marzo del 2001, en el Registro Mercantil del mismo cantón, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

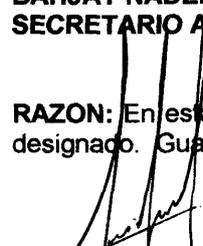
NAZURA S.A. se constituyó mediante escritura pública que el 9 de abril de 1.992, autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita 25 de mayo del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Conforme a lo resuelto en la sesión de Junta General celebrada el día de hoy, este nombramiento deja sin efecto y reemplaza al extendido a su favor el 9 de abril del 2001 e inscrito el 17 de octubre del 2001.

Muy atentamente,


BAHJAT NADER BUCARAM
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

RAZON: En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado. Guayaquil, mayo 26 del 2008


LUIS GARZOZI BUCARAM
Ecuatoriana
C.C. 0904969433
Kilómetro 15 ½ de la vía a Daule
Guayaquil - Ecuador

o/c

