

DURAN, 31 DE ENERO DEL 2007

6447

SEÑOR EC.  
CARLOS SEBASTIAN CARDENAS ZAMBRANO  
CIUDAD.-

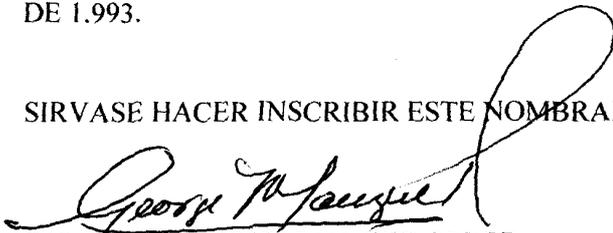
Ref: 7398-I-93

ESTIMADO SEÑOR:

TENGO EL AGRADO DE COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CITTADELLA S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, RESOLVIO ELEGIRLO GERENTE GENERAL, DE LA SOCIEDAD POR UN PERIODO DE UN AÑO. EJERCERA USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA EN FORMA INDIVIDUAL Y TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA ADMINISTRARLA.

TENDRA ADEMAS LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DETERMINADOS EN LA LEY Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA, OTORGADA ANTE EL NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, EL 3 DE MARZO DE 1.993, E INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 2 DE ABRIL DE 1.993.

SIRVASE HACER INSCRIBIR ESTE NOMBRAMIENTO.



ING. GEORGE JOHN MANZUR PEREZ  
PRESIDENTE

RAZON.- YO, CARLOS SEBASTIAN CARDENAS ZAMBRANO, CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 091626845-1, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO DURAN 31 DE ENERO DEL 2007



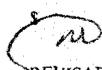
EC. CARLOS SEBASTIAN CARDENAS ZAMBRANO

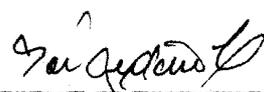
NUMERO DE REPERTORIO: 9.622  
FECHA DE REPERTORIO: 15/feb/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:42

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha quince de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CITTADELLA S.A.**, a favor de **CARLOS SEBASTIAN CARDENAS ZAMBRANO**, a foja **17.582**, Registro Mercantil número **3.345**.

ORDEN: 9622  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobefia

  
REVISADO POR:

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**