

DURAN, MAYO 28 DEL 2009

SEÑOR  
**CARLOS ENRIQUE ZAMBRANO GILER**  
CIUDAD.

ESTIMADO SEÑOR:

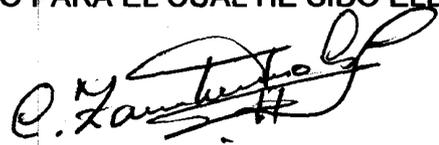
TENGO EL AGRADO DE COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CITADELLA S. A. CELEBRADA EL DIA DE HOY RESOLVIO ELEGIRLO **GERENTE GENERAL** DE LA SOCIEDAD, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS. EJERCERA USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA EN FORMA INDIVIDUAL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

TENDRA ADEMAS LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DETERMINADOS EN LA LEY Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE CONSTAN 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 1993, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 2 DE ABRIL DE 1993.

SIRVASE HACER INSCRIBIR ESTE NOMBRAMIENTO.

  
ING. JAIME CARMIGNIANI C.  
SECRETARIO JUNTA

**RAZON:** YO, CARLOS ENRIQUE ZAMBRANO GILER, CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 0909440596, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. DURAN, MAYO 28 DEL 2009.

  
CARLOS ENRIQUE ZAMBRANO GILER

6747

NUMERO DE REPERTORIO: 25.633  
FECHA DE REPERTORIO: 10/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha diez de Junio del dos mil nueve, queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CITTADELLA  
S.A., a favor de CARLOS ENRIQUE ZAMBRANO GILER, a foja  
57.121, Registro Mercantil número 10.786.

ORDEN: 25633



S.  
REVISADO POR:

*M*



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