

Samborondón, 20 de Abril del 2010

SEÑORA INGENIERA  
MONICA CRISTINA LEDESMA VELÁSQUEZ  
CIUDAD.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada CAILAN S.A. CAILANSA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social. En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Este nombramiento reemplaza al que tenía la señora Mónica Rocio Velásquez Rites de Ledesma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Samborondón, el día 19 de agosto del 2009.

La Compañía CAILAN S.A. CAILANSA, se constituyó como Sociedad Anónima mediante escritura pública celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 18 de Marzo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 18 de Abril de 1994. Cambió su domicilio del cantón Salinas al cantón Samborondón, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el día 21 de mayo de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Samborondón el día 21 de enero del 2009.

Atentamente,

*Mónica V. de Ledesma*

SRA. MÓNICA ROCIO VELÁSQUEZ RITES DE LEDESMA  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía CAILAN S.A. CAILANSA, en el cantón Samborondón, a los 20 días del mes de abril del 2010.

*Cristina Ledesma V*  
ING. MONICA CRISTINA LEDESMA VELÁSQUEZ  
C.C. No. 091311483-1

*5*

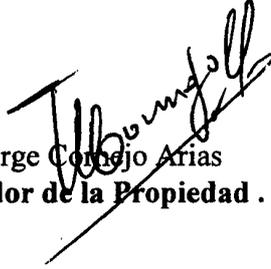
**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón**

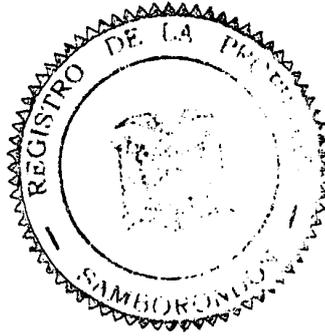
Bolívar y Sucre

**Número de Repertorio: 2010- 1566 .**

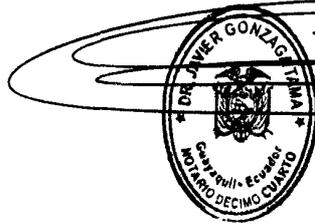
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Once de Mayo de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1373 a 1375 con el número de inscripción 224 celebrado entre: ([COMPANÍA CAILAN S.A. CAILANSA en calidad de COMPANÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LEDESMA VELASQUEZ MONICA CRISTAINA con el cargo GERENTE GENERAL]).

  
Ab. Jorge Cornejo Arias  
Registrador de la Propiedad .



Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de 01 fojas, es igual al documento que me fue exhibido.  
22 MAR 2011  
Guayaquil, \_\_\_\_\_



  
**Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA**  
Notario Interino Décimo Cuarto  
del Cantón Guayaquil