

70287
Guayaquil, 5 de Septiembre de 2006

Señor
CARLOS ALBERTO CONTRERAS AVILÉS
Ciudad.

REF: 13332-I-94.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CRIOLSA S.A, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo usted desempeñará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía.

Reemplaza en el cargo al señor HERNÁN DUEÑAS VIVAR, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, a fojas 115.650 a 115.652, Registro Mercantil número 17.752, Repertorio número 27.948, el veintiocho de Septiembre del dos mil cuatro.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta de este Cantón, Abg. SARA CALDERÓN REGATTO, encargada de la Notaría Séptima, el 22 de Abril de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Mayo de 1994.

La Compañía amplió su Objeto Social y Reformó el Estatuto Social según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón Abg. EDUARDO FALQUÉZ AYALA, el 16 de Noviembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Enero de 1996.

Atentamente,



SANDRA ONOFRE PALMA
C.C. #120322154-2
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CRIOLSA S.A., para el cual he sido elegido dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad # 091207372-3, domiciliado en La Prosperina, Avenida 5, Segundo Callejón y la Tercera de esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 5 de Septiembre de 2006.



CARLOS ALBERTO CONTRERAS AVILÉS
GERENTE GENERAL DE LA CIA. CRIOLSA S.A.

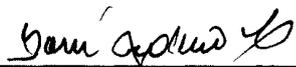
NUMERO DE REPERTORIO: 43.403
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:07

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CRIOLSA S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO CONTRERAS AVILES**, a foja **96.764**, Registro Mercantil número **17.697.-2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **115.650**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43403
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA