

Guayaquil, a 25 de Septiembre del año 2006.-

Señor
BORIS DOUGLAS CAMBA RON
Ciudad.-

RECIBIDO

23/09/06

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CRIOLSA S. A. reunida con el carácter de universal, en sesión celebrada el día de hoy 25 de Septiembre del 2006, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo 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.

Remplaza al señor **CARLOS ALBERTO CONTRERAS AVILES**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, a fojas 96.764, Registro Mercantil Numero 17.697.-2.- Repertorio 43.403, del 8 de Septiembre de 2006., Se tomo nota de este Nombramiento a fojas 115.650 del Registro Mercantil del 2004.

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 FALQUEZ AYALA**, el 16 de Noviembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de Enero de 1996.-

Atentamente,


AB. JOSÉ JOAQUÍN LOPEZ JIMÉNEZ
C. C. 091530855
SECRETARIO 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 ecuatoriano, con cédula de identidad No 092003473-3, domiciliado en la Prosperina, Avenida 5, Segundo callejón y la Tercera, de esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, a 25 de Septiembre del 2006

Boris Camba Ron
BORIS DOUGLAS CAMBA RON
GERENTE GENERAL DE LA CIA. CRIOLSA S.A.

NUMERO DE REPERTORIO: 46.739
FECHA DE REPERTORIO: 26/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:27

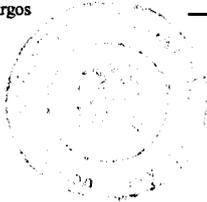
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiséis de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CRIOLSA S.A.**, a favor de **BORIS DOUGLAS CAMBA RON**, a foja **103.115**, Registro Mercantil número **18.911**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **96.764**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46739
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

§

REVISADO POR:

S.



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA