

Guayaquil, abril 12 del 2007

Señor Doctor  
**ENRIQUE ALFONSO CEDEÑO CABANILLA**  
Ciudad

72553

31869-195

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENCECA) C. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Fijación del nuevo valor nominal de acciones y Reforma al Objeto social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 12 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de diciembre del 2000, a usted le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad. En consecuencia dicha representación se entenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles dentro o fuera del país. En el ejercicio de su representación podrá en forma individual adquirir derechos y contraer obligaciones de cualquier clase a nombre de la sociedad por cuantías indeterminadas. No requerirá autorización especial de la Junta General para la transferencia de dominio de los bienes muebles e inmuebles de la compañía, constitución de prenda, hipotecas y toda clase de gravámenes sobre los bienes muebles e inmuebles de la compañía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 12 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de junio de 1995.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENCECA) C. A.**

**MARÍA LEONOR CEDEÑO TOLA DE MORENO**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, abril 12 del 2007

**DR. ENRIQUE ALFONSO CEDEÑO CABANILLA**

NUMERO DE REPERTORIO: 19.740  
FECHA DE REPERTORIO: 17/abr/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:57

---

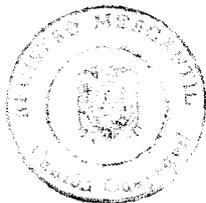
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diecisiete de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENCECA) C.A.**, a favor de **ENRIQUE ALFONSO CEDEÑO CABANILLA**, a foja **41.543**, Registro Mercantil número **7.468**.

ORDEN: 19740



S

REVISADO POR



---

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