

Guayaquil, abril 12 del 2012

Señor Doctor
ENRIQUE ALFONSO CEDEÑO CABANILLA
Ciudad

Exp. 72.553
D

De mis consideraciones:

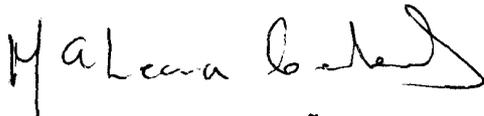
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENCECA) C.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a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

De conformidad con lo dispuesto en el Estatutos Social de la Compañía constante en la escritura de Expresión de 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 Decimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 12 de Octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Guayaquil, el 29 de diciembre del 2000, a usted le corresponde ejercer en forma individual la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En consecuencia dicha representación se entenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles dentro y fuera del país. En el ejercicio de su representación podrá en forma individual adquirir derechos y contraer obligaciones de cualquier clase o 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 Decimo 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.



MARIA LEONOR CEDEÑO TOLA DE MORENO
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 12 del 2012



DR. ENRIQUE ALFONSO CEDEÑO CABANILLA

Documentación y Archivo
SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
05 JUN 2012
RECIBIDO
Hora: 12:00
ni: [signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 20.877
FECHA DE REPERTORIO: 16/abr/2012
HORA DE REPERTORIO: 13:54

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciseis de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENCECA) C.A.**, a favor de **ENRIQUE ALFONSO CEDEÑO CABANILLA**, de fojas **37.276 a 37.277**, Registro Mercantil número **6.498**.

ORDEN: 20877




EREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$8.00

REVISADO POR 