

Guayaquil, abril 12 del 2012

Señora
MARIA LEONOR CEDEÑO TOLA DE MORENO
Ciudad

72553

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 **GERENTE GENERAL** 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 en forma individual la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, que la ejercerá solo y exclusivamente a falta del Presidente Ejecutivo. Se deja constancia que en el ejercicio de su representación no podrá obligar a la compañía frente a terceros ni individual, ni conjuntamente con cualquier otro Administrador de la empresa, salvo que tenga autorización expresa y por escrito del Presidente Ejecutivo de la compañía. Le corresponde reemplazar al Presidente Ejecutivo únicamente en casos de ausencia definitiva de dicho funcionario y para lo cual dicho encargo deberá autorizar expresamente la Junta General de Accionistas.

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.

DR. ENRIQUE ALFONSO CEDEÑO CABANILLA
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 12 del 2012

MARIA LEONOR CEDEÑO TOLA DE MORENO

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

25 JUN 2012

RECIBIDO

Hora 11:25

Firma [Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 20.876
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 Gerente General, de la Compañía **DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENCECA) C.A.**, a favor de **MARIA LEONOR CEDEÑO TOLA DE MORENO**, de fojas 37.535 a 37.536, Registro Mercantil número 6.573.

ORDEN: 20876

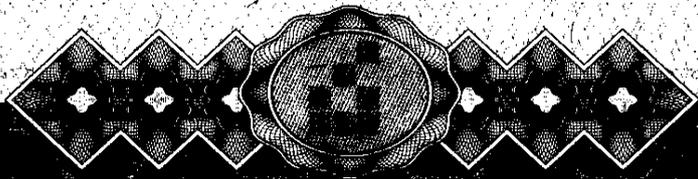


\$8.00

REVISADO POR: 5



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 227479