

**CATOCHE S.A.**  
Guayaquil - Ecuador

**SUP. CIAS.**

Guayaquil, 22 de Febrero de 2005

Señor  
Carlos Joaquín Tamariz Pecharich  
Ciudad

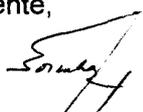
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CATOCHE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en sus funciones al señor Antonio Baque Tigua, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 7 de marzo de 2003, de fojas 26.177 a 26.179, Registro Mercantil #3.737, Repertorio #6.003.

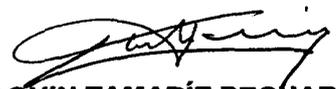
En el ejercicio de su cargo usted **ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 25 de Febrero de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de marzo de 1.997. . La Conversión, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario V del Cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 30 de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de enero de 2001 de fojas 1912 a 1922, número 293 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.009 del Repertorio.

Atentamente,

  
**VICTOR BARZOLA CASTRO**  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía CATOCHE S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 22 de febrero de 2005.

  
**CARLOS JOAQUIN TAMARIZ PECHARICH**  
C.I.: 09-1043611-2  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: 10 de Agosto #105 y Malecón, Piso 12

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CATOCHE S.A.**; a favor de **CARLOS JOAQUIN TAMARIZ PECHARICH**; a foja **22.172**, Registro Mercantil número **3.873**, Repertorio número **7.162**.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **26.177** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**SUP. CIAS**

ORDEN: 150593  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: F.