

Guayaquil, 18 de julio del 2007

Señor  
MARCO AURELIO CAÑIZARES CASTILLO  
Ciudad.-

78092

Ref: 34416-M-97

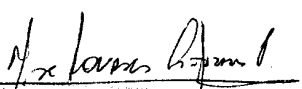
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CRICIUMA S. A. , en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE, por el período de **cinco años**.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

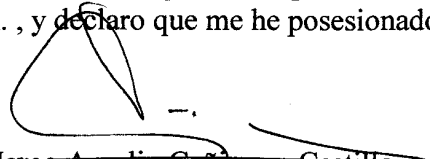
CRICIUMA S. A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 29 de abril de 1997 ante el notario décimo primero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de junio de 1997. Realizó la Conversión del Capital Social de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento su Capital Social y Reformó el Estatuto Social de la Compañía, mediante escritura pública otorgada por el Notario, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 10 de Diciembre del 2001; la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de abril del 2002.

Atentamente,

  
Emilia María de Lourdes Cañizares Plaza  
GERENTE - SECRETARIA  
Junta General de Accionistas



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CRICIUMA S. A. , y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. - Guayaquil julio 18 del 2007.

  
Marco Aurelio Cañizares Castillo  
C.C. # 0900936295 - Nacionalidad Ecuatoriana  
Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 4.5 - Edificio CLASSIC

NUMERO DE REPERTORIO: 37.017  
FECHA DE REPERTORIO: 26/jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintiséis de Julio del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **CRICIUMA**  
**S.A.**, a favor de **MARCO AURELIO CAÑIZARES CASTILLO**, a foja  
**84.202**, Registro Mercantil número **15.131**.

ORDEN: 37017



S

REVISADO POR:

*H*



*Zoila Cedeño Cellan*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA