

**CONGASEOSAS S.A.**

I

Quito D.M., 23 de mayo de 2011

**Señor**  
**Juan Diego Serna Becerra**  
**Presente.-**

Ref. 69905.4.94

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONGASEOSAS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirle **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, la ejercerá Usted como Gerente General de manera individual. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en la escritura de reforma integral de estatutos celebrada el 31 de marzo de 1998, ante el Ab. Humberto Moya, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de mayo de 1998

ESMERALTRADER S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 24 de septiembre de 1997, ante el Ab. Humberto Moya, Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de octubre de 1997.

Mediante escritura pública celebrada el 17 de julio de 1998, ante el Ab. Humberto Moya, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de septiembre de 1998, la compañía cambió su denominación a CONGASEOSAS S.A.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



**Ab. Lily Alexandra Chamba Morales**  
**Presidenta Ad-Hoc**

**Razón:** En esta fecha acepto la designación de **Gerente General** de la compañía CONGASEOSAS S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Compañía. Asimismo declaro que soy de nacionalidad mexicana, portador del pasaporte No. 02190009220. Quito D.M., a 23 de mayo de 2011.

Atentamente



**Juan Diego Serna Becerra**  
**Pasaporte No. 02190009220**

30

NUMERO DE REPERTORIO: 29.718  
FECHA DE REPERTORIO: 25/may/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:22

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** Que con fecha veinticinco de Mayo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONGASEOSAS S.A.** a favor de **JUAN DIEGO SERNA BECERRA**, a foja **46.959**, Registro Mercantil número **9.321**.

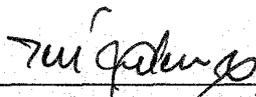
ORDEN: 29718



S

REVISADO POR:



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