

Guayaquil, Mayo 19 de 1999

Señor Ingeniero  
ENRIQUE HOLMES GARCIA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "CAZUZ S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años, con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, encontrándose en estos la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en reemplazo del señor JOSE DAVID BENITES LOOR, nombramiento que fue inscrito el 16 de Septiembre de 1998.

La compañía "CAZUZ S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero G. Aycart Vicenzini, el 14 de Agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Septiembre de 1998.

Atentamente,

*Ana Verónica Vasquez de Jimenez*  
AB. ANA VERONICA VASQUEZ DE JIMENEZ  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "CAZUZ S.A.", para el cual he sido elegido. Guayaquil, Mayo 19 de 1999.

*Enrique Holmes Garcia*  
ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I. 09-07560650  
Dirección: Nueve de Octubre No. 219 y Pedro Carbo

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 28.978 Registro Mercantil No.  
8-618 Repertorio No. 11-973

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Junio del 1999

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
72.448 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 2 de Junio del 1999

[Signature]  
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil