

Guayaquil, 27 de agosto de 2001

82.710 5

SEÑOR
JOSE FILIBERTO VARGAS GUEVARA
Ciudad.-

Ref. 69.276-H-98

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAZUZ S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía CAZUZ S.A. consta en la escritura de constitución otorgada ante la Notaria Trigésimo de Guayaquil, Ab.Piero Aycart Vicenzini el 14 de agosto de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de septiembre de 1998.- Posteriormente, la compañía aumentó su capital social, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Séptima de Guayaquil ante el Notario Trigésimo Noveno, Ab.Eugenio Ramírez Bohórquez, quien se encontraba encargado de la Notaría antes mencionada, el 15 de noviembre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de abril de 2001.-

Atentamente,

Ab. Fausto Raymond Cornejo
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CAZUZ S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. - Guayaquil, 27 de agosto de 2001.-

José Filiberto Vargas Guevara

Nacionalidad:
Cédula No.:

Ecuatoriano

140032188



En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 108.952 Registro Mercantil No,

25.418 Repertorio No. 35.149

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

Guayaquil, 5 de Octubre de 2001

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 8,32

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil