

Guayaquil, 23 de Enero del 2007

Señora:

BERENICE CAROLINA BURGOS GONZALEZ

Ciudad.-

Def. 69277. f. 98

De mis consideraciones:

Cúmpleme en hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAZUZ S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de CINCO años.

En virtud de lo cual, le corresponde a usted, ejercer la representación judicial y extrajudicial de manera individual o conjunta, así como las demás atribuciones contenidas en el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

Los estatutos de la Compañía **CAZUZ S.A.**, constan 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 aumento su capital social, mediante escritura pública otorgada en la Notaria Vigésimo Séptima de Guayaquil ante el Notario Trigésimo Noveno, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, quien se encontraba encargado de la Notaria antes mencionada, el 15 de noviembre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de abril de 2001.-

Particular que comunico a usted, deseándole éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

Hermencia Herrera

Srta. Hermencia Herrera Burgos

Secretaria Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CAZUZ S.A.**, para el cual he sido electo.-
Guayaquil, 23 de Enero de 2007.-

Berenice Burgos Gonzalez

Sra. Berenice Carolina Burgos González

C.C. N.- 090876937-5

NUMERO DE REPERTORIO: 4.661
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:10

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CAZUZ S.A.**, a favor de **BERENICE CAROLINA BURGOS GONZALEZ**, a foja **9.765**, Registro Mercantil número **1.851**.

ORDEN: 4661
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

s /5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA