

Guayaquil, Abril 28 del 2010



Señorita Abogada
MARTHA CAROLINA CEDEÑO VELASQUEZ
Ciudad.

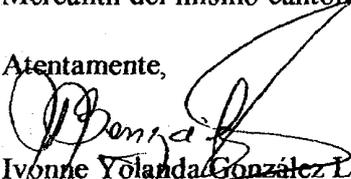
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CEYJO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el cargo a la señora Ing. Joyce Eliana Higgins Fuentes de Ginatta, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de Agosto del 2001.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía

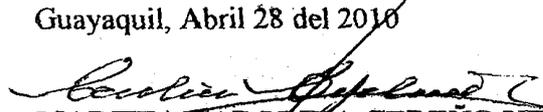
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 28 de Diciembre de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Julio de 1979. Se aumentó el capital y se reformó su estatuto social, el 30 de noviembre de 1987 por escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Antonio Haz Quevedo, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de enero de 1988. Se aumentó el capital según escritura pública otorgada en la Notaría Séptima del cantón Guayaquil, el 6 de febrero del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de marzo del 2008.

Atentamente,


Ivonne Yolanda González Luna
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegida, en los términos del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 28 del 2010


MARTHA CAROLINA CEDEÑO VELASQUEZ
C.C. #0905942207
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 25.195
FECHA DE REPERTORIO: 28/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CEYJO S.A.**, a favor de **MARTHA CAROLINA CEDEÑO VELASQUEZ**, a foja **51.785**, Registro Mercantil número **9.783.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.148**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25195



S

REVISADO POR:

ce



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Yo Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 18 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.
Guayaquil, *retirado el día 28 de Mayo del 2010*



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO