

Machala, 10 de Noviembre del 2009

Sra.  
YAJAIRA DEL ROCIO PEÑARRETA PARDO  
Ciudad.-

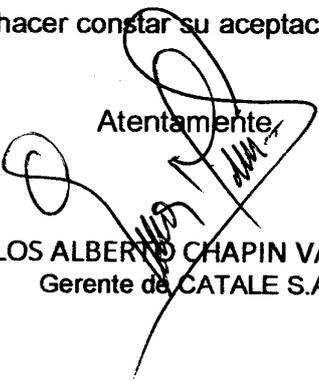
Cumplo en participarle que mediante escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima CATALE S.A., ha sido designado usted como **PRESIDENTE** de la referida compañía, escritura emitida en fecha 22 de Octubre del 2009, en la Notaria Quinta de la Ciudad de Machala, provincia de El Oro, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de la ciudad de Machala, en fecha 9 de Noviembre del 2009, con el número 1.451 y en el Repertorio bajo el No. 2.540, conforme lo dispone la Resolución N°. SC. DIC. M. 09. 0391, de fecha 4 de Noviembre del 2009, emitida por el señor Intendente de Compañías de El Oro. La compañía tiene su domicilio principal en la Cdla. Roldós Mz.A8, villa No.10, de esta ciudad de Machala, provincia de El Oro.

Con tal antecedente, será usted quien ejercerá en forma individual las funciones que determine el Estatuto Social de la empresa; a más de funciones legales por el lapso de 5 años; en especial las determinadas en el artículo Vigésimo Tercero del referido estatuto, a saber:

**"ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DEL PRESIDENTE.-** El Presidente tendrá esa calidad respecto de la Compañía y de la Junta General; suscribirá los títulos de las acciones, convocatorias y actas de la Junta en la que intervenga y reemplazara al Gerente General en todos sus funciones en caso de ausencia temporal o definitiva de este y hasta que la Junta General de Accionista designe al titular y las demás funciones que le asignen la Ley de Compañías y la Junta General; para ocupar este cargo no es requisito ser accionista de la compañía;"

Usted se dignará hacer constar su aceptación al nombramiento referido, al pie de la presente.

Atentamente,

  
CARLOS ALBERTO CHAPIN VALAREZO  
Gerente de CATALE S.A.

CERT.

**ACEPTACION.- Acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CATALE S.A., según la notificación precedente.- Machala, Noviembre 10 del 2009.**



YAJAIRA DEL ROCIO PEÑARRETA PARDO  
Presidente de CATALE S.A.  
C.C. 070322901-3

**CERTIFICO:** Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CATALE S.A.**, otorgado favor de: **YAJAIRA DEL ROCIO PEÑARRETA PARDO** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.471 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.573.-x-x-x-

Machala, 12 de Noviembre del 2.009



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA