

Machala, 24 de Diciembre del 2010

Sra.
CINDY MARIA PEÑARRETA PARDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en participarle que mediante Junta General Universal de Accionistas la Compañía Anónima CATALE S.A. celebrada el 23 de diciembre del 2010, ha sido designado usted como **PRESIDENTE** de la referida compañía, conformada mediante 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 reemplazará al Gerente General en todas 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 el cargo es requisito ser accionista de la compañía”.

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



YAJAIRA DEL ROCIO PEÑARRETA PARDO
Gerente de CATALE S.A.

97624

CERTI

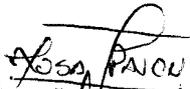
ACEPTACION.- Acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CATALE S.A., según la notificación precedente.- Machala, Diciembre 24 del 2010.



CINDY MARIA PEÑARRETA PARDO
Presidente de CATALE S.A.
C.C. 070534655-9

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CATALE S.A.**, otorgado a favor de **CINDY MARIA PEÑARRETA PARDO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.520 anotado en el Repertorio bajo el No. 2.706.- x-x-x-x-x-x-

Machala, 29 de Diciembre del 2.010



Dra. Rosa Isabel Póveda Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA