

CAENRU S.A.

Guayaquil, 2 de diciembre de 2004

MARITZA

99760

SUP. CIAS.

Señor
Carlos Alfredo Ramírez Tamayo
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAENRU S.A.** en sesión celebrada el día de hoy 2 de diciembre de 2004, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE** de la compañía, por el lapso de cinco años.

En virtud de tal designación y de lo dispuesto en el artículo decimotercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. En caso de falta o ausencia temporal será reemplazado por el presidente, de conformidad con lo estipulado en el artículo decimocuarto del Estatuto Social.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a su favor el 26 de febrero de 1999, e inscrito el 22 de marzo de 1999, de fojas 15.787, Registro Mercantil número 4345, Repertorio N°6.163 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La compañía CAENRU S.A se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 4 de agosto de 1995 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de diciembre de 1995. Mediante escritura pública celebrada el 2 de abril de 2002, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro mercantil del cantón Guayaquil el 22 de noviembre de 2002, la compañía expresó el capital social en dólares de los Estados Unidos de América, y convirtió el valor nominal de sus acciones a su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América.

Atentamente,

Tyrone Portero Reyes
Presidente Ad hoc

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO
Guayaquil, 2 de diciembre de 2004

Carlos Alfredo Ramírez Tamayo

Cédula de ciudadanía número 180082616-4
Nacionalidad: Ecuatoriana,
Dirección: Luis Urdaneta número 517 y Ximena, Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CAENRU S.A.**, a favor de **CARLOS ALFREDO RAMIREZ TAMAYO**, a foja **147.317**, Registro Mercantil número **23.242**, Repertorio número **37.480**.- Guayaquil, veinte y siete de Diciembre del dos mil cuatro.-



[Handwritten Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 140362
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*