M.C.M.
SUP. CIAS.

100816

Guayaquil, Julio 29 del 2005

Nelg 29006-M00

Señor Economista
OMAR MERCHAN SANCHEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PERSOL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social. Como Gerente General, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.-

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al **ING. ROBERTO CHAMORRO MORALES**, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Abril del 2005.-

El Estatuto Social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de Abril del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Mayo de 2000.- El último acto societario de la compañía consta en la escritura pública celebrada el 17 de Diciembre del 2001 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Marzo del 20002, en la que se aumentó su capital suscrito dentro del capital autorizado.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.-

Muy Atentamente,

Rchamorro l
Ing. Roberto Chamorro Morales
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PERSOL S. A., PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADO.-

Guayaquil, Julio 29 del 2005

Econ. Omar Merchán Sánchez
C. C. No: 0909277842-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***Gerente General,*** *de la Compañía* ***PERSOL S.A.,*** *a favor de* ***OMAR MERCHAN SANCHEZ,*** *a foja* ***80.197,*** *Registro Mercantil número* ***15.123,*** *Repertorio número* ***28.396.-*** *2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***37.626,*** *del Registro Mercantil del* ***2.005,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil,* ***cinco de Agosto del dos mil cinco.-***

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: *180791*
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: