

LERWICK CORPORATION S.A.

Guayaquil, 18 de Febrero del 2008

Señor
DENISE MARIA CHALELA SAENZ
Ciudad.-

Ref: 75103-n-02.

108513

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía LERWICK CORPORATION S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, GERENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

Debo informarle que usted reemplazará en el cargo, a el señor JUAN BAUTISTA ROMERO GRANJA, quien renunció a sus funciones, y cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Octubre del 2007 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

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 otorgada ante el Notario Publico Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado HUMBERTO MOYA FLORES, el 08 de abril del 2.002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de junio del 2.002.

Atentamente,

Dolores Clementina Carreño Coronado

DOLORES CLEMENTINA CARREÑO CORONADO
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de la compañía LERWICK CORPORATION S.A., para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 18 de febrero del 2.008

J. Chalela

DENISE MARIA CHALELA SAENZ
GERENTE
C.C. # 090893277-5

NUMERO DE REPERTORIO: 8.228
FECHA DE REPERTORIO: 19/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintidós de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **LERWICK CORPORATION S.A.**, a favor de **DENISE MARIA CHALELA SAENZ**, a foja **21.009**, Registro Mercantil número **3.636**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **118.059**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8228



S

REVISADO POR: *MS*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA