YUNDAL S.A.

10838 KO

91360-M-02

SUP. CIAS.

Guayaquil, Julio 31 del 2005.

Señor
Adolfo Asencio Yagual
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **YUNDAL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted ***GERENTE GENERAL*** de la Compañía por el lapso de **cinco años (5)**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere le ley y el Estatuto, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplaza en el cargo al señor Washington Cruz Durango.

YUNDAL S.A. , se constituyó mediante escritura pública el 21 de junio del 2002, en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Dr. Ivole Zurita Zambrano y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de julio del 2002.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente.

José Sánchez Montalvo
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General de accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** de **YUNDAL S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de de la Compañía, Guayaquil, julio 31 del 2005.

Sr. Adolfo Alberto Asencio Yagual
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 090188070-8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. CERTIFICO: *Que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***YUNDAL S.A.,*** *a favor de* ***ADOLFO ALBERTO ASENCIO YAGUAL,*** *a foja* ***86.899,*** *Registro Mercantil número* ***16.445,*** *y anotado el veintinueve de Agosto del dos mil cinco bajo el número* ***31.640*** *del Repertorio, a las 10:40 Horas.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***103.549*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.-*

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 31640
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: