

164. 5272-4-03

GUAYAQUIL, MARZO 28 DEL 2007

110978

SEÑOR

ING. LUIGI MARTIN LERTORA VELARDE

CIUDAD.-

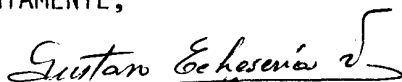
MUY DISTINGUIDO SEÑOR:

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA FINALELIGURE S.A., EN SESION DEL DIA DE HOY EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONCEDEN SUS ESTATUTOS, RESOLVIO ELEGIR A USTED PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE GERENTE GENERAL POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, CON LAS - FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONSTANTES EN EL ARTICULO DECIMO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, ENTRE LOS QUE SE CONTEMPLA QUE USTED EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPANIA, CARGO QUE USTED LO EJERCERA EN FORMA INDIVIDUAL.

SUS ATRIBUCIONES SE ENCUENTRAN CLARAMENTE DETERMINADAS EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA FINALELIGURE S.A., LA MISMA QUE SE OTORGO ANTE EL NOTARIO PUBLICO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, DOCTOR PIERO GASTON AYCAR VINCENZINI, EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2002 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DEL 2003.

LO QUE TENGO EL AGRADO DE COMUNICARLE A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ATENTAMENTE,



GUSTAVO ECHEVERRÍA VI LLAFUERTE

PRESIDENTE AD-HOC

EN ESTA FECHA ACEPTO Y TOMO POSESION DEL CARGO DE GERENTE GENERAL, DE LA COMPANIA FINALELIGURE S.A., GUAYAQUIL, 28 DE MARZO DEL 2007, MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



ING. LUIGI MARTIN LERTORA VELARDE

C.I. No. 090720947-2

NUMERO DE REPERTORIO: 16.498
FECHA DE REPERTORIO: 28/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:16

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FINALELIGURE S.A.**, a favor de **LUIGI MARTIN LERTORA VELARDE**, a foja **32.662**, Registro Mercantil número **5.965.-**

ORDEN: 16498



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA