

710978
OK

Guayaquil 28 de Marzo del 2009

Señor.

Ing. LUIGI MARTIN LERTORA VELARDE.

Ref. 5272-M-03

Ciudad.-

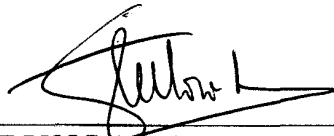
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **compañía FINALELIGURE S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió 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 Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contemplan que usted ejercerá la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en las Escrituras Públicas de constitución de la compañía **FINALELIGURE S.A.**, la misma que se otorgo ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 16 de diciembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de enero del 2003.

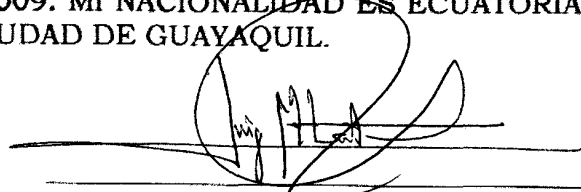
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente



GINA LEONOR LERTORA VELARDE.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL, de la compañía FINALELIGURE S.A.**, guayaquil 28 de marzo del 2009. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



Ing. LUIGI MARTIN LERTORA VELARDE.
C.I. No. 090720947-2

NUMERO DE REPERTORIO: 15.945
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
FINALELIGURE S.A., a favor de **LUIGI MARTIN LERTORA**
VELARDE, a foja **48.820**, Registro Mercantil número **8.878**.

ORDEN: 15945

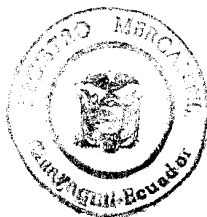


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tatiana Garcia Plaza'.

S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P'.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA