

L A F E R R I S. A.

Machala, 16 de Agosto del 2.007

Señor
Ignacio Gonzalo Castillo Ocampo
Ciudad.

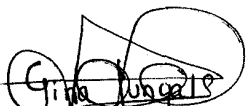
Ref: 116 027 - n - 03.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "LAFERRI S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO (5) AÑOS, con los deberes y atribuciones que constan en el Artículo Duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las que se encuentra la de representar legalmente a la sociedad, tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales, en forma individual. En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente le subrogará el Gerente General de la compañía con todas las atribuciones que para el representante legal se establecen.

Los estatutos sociales vigentes constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 27 de Agosto del 2.003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de Septiembre del 2.003.

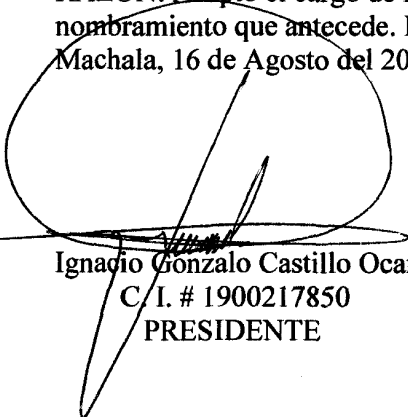
Muy Atentamente,



Gina Anabell Jungal Feijoo
C. I. # 0704167907
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE, para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana.

Machala, 16 de Agosto del 2007



Ignacio Gonzalo Castillo Ocampo
C. I. # 1900217850
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 40.830
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LAFERRI S.A.**, a favor de **IGNACIO GONZALO CASTILLO OCAMPO**, a foja **94.066**, Registro Mercantil número **16.819.-**

ORDEN. 40830



S

REVISADO POR:

ab-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA