

DRAE S.A.

Cdla. Bellavista, Mz 4 - Villa 17 - Calle 2da. Y Calle C - Telf.: 2200037
Guayaquil- Ecuador

Santiago de Guayaquil, 17 diciembre del 2010

Sr.
JOSE DAVIS PENA MERCHAN
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo a bien poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía DRAE S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **Gerente General** de la Compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 7 de noviembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de noviembre del 2003, de fojas 137.615 a 137.635, Número 20.507 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.002 del repertorio.

De acuerdo al Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Reemplaza en las funciones ejercidas hasta el 29 de noviembre del 2010 por el Sr. Abg. Francisco Xavier Narváez Valdiviezo; y la prórroga ejercida de acuerdo a los estatutos de la compañía por la Sra. Presidenta Elsie Leonor Silva Calderón.

Atentamente,



JORGE HUGO FRIAS BAYAS
Secretario Ad-hoc

Acepto la designación que antecede, en Guayaquil, 17 de diciembre del 2010



JOSE DAVIS PENA MERCHAN
Cédula N°: 0918188384
Domiciliado en la ciudad de Guayaquil.

NUMERO DE REPERTORIO: 64.311
FECHA DE REPERTORIO: 20/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DRAE S.A.**, a favor de **JOSE DAVIS PEÑA MERCHAN**, a foja **138.760**, Registro Mercantil número **24.641**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **53.723**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64311



[Handwritten signature]

s 1131

REVISADO POR:

[Handwritten mark]



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA