

DRAE S.A.

113 806

Guayaquil, Agosto 01 del 2011

Señor

MAX ALFREDO MEITZNER SILVA

Ciudad.-

137615-103

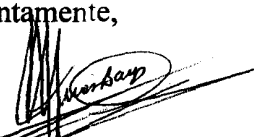
De mis consideraciones:

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 periodo 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.

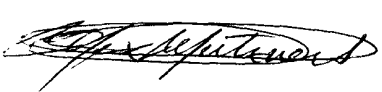
Reemplaza en las funciones ejercidas hasta el 31 de Julio del 2011 por el Señor JOSE DAVID PEÑA MERCHAN cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el 28 de Diciembre del 2010 y la Junta General de Accionistas aceptó su renuncia.

muy atentamente,


JORGE HUGO FRIAS BAYAS
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 1 de Agosto del 2011

Conste en esta fecha acepto el cargo de Gerente General conferido a mi favor por la Compañía DRAE S.A.


MAX ALFRFEDO MEITZNER SILVA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. No. 0907075717

NUMERO DE REPERTORIO: 48.677
FECHA DE REPERTORIO: 04/ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DRAE S.A.**, a favor de **MAX ALFREDO MEITZNER SILVA**, a foja 71.418, Registro Mercantil número 14.221.

ORDEN: 48677



\$

REVISADO POR:

P



Tem Golan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA