



POFY S.A.

Rf: 143328-M-03 /
Proc: 14611-M-03

113936
OK

Guayaquil, 06 de Enero del 2004

Señor
PEDRO ESTEBAN CARRERA JIMENEZ
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POFY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 16 de Octubre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Diciembre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Diciembre del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA POFY S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, 06 de Enero del 2004

PEDRO ESTEBAN CARRERA JIMENEZ
C.C. No. 090134815-0

Registro Mercantil

COMPUTACION



REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **POFY S.A.**, a favor de **PEDRO ESTEBAN CABRERA JIMENEZ**, de fojas **31.675 a 31.677**, Registro Mercantil número **4.883**, Repertorio número **7.828**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este nombramiento a foja **146.111** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 96948
Legal. Milton Castro
Amanuense-Cómputo : Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado 

No. 11120

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE, de la compañía POFY S. A., a favor de PEDRO ESTEBAN CABRERA JIMENEZ, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo mediante el cual se indique que haya sido reemplazado.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil seis.


Ab. Tatiana García Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 06-G-IJ-0002051, dictada el veintitrés de Marzo del dos mil seis, por el Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de Compañías de Guayaquil; y, por escritura pública otorgada el veinticuatro de Febrero del dos mil seis, por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Alberto Falqués Ayala, inscritas el veinticinco de Mayo del dos mil seis, se declara la **DISOLUCIÓN VOLUNTARIA O ANTICIPADA** de la Compañía POFY S. A.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil seis.-




Ab. Tatiana García Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA