

YUPEL S.A.

Guayaquil, 29 de Septiembre de 2005

Señor:

HECTOR ALEJANDRO AGUIRRE RIZZO

Ciudad.-

JZ

16224

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía YUPEL S.A. en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por un periodo de cinco años, con atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el notario decimosexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 09 de junio del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de julio del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **PEDRO FRANCISCO DEL ROSARIO SUAREZ** en su cargo de gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de mayo del 2005. Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


SR. OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario AD-HOC de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA YUPEL S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil 29 Septiembre de 2005

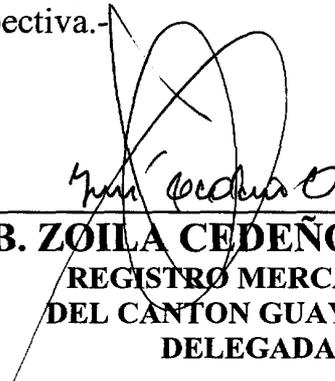

SR. HECTOR AGUIRRE RIZZO
GERENTE
C.I. 091091129-6



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha cinco de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **YUPEL S.A.**, a favor de **HECTOR ALEJANDRO AGUIRRE RIZZO**, a foja **104.799**, Registro Mercantil número **19.532**, y anotada el cinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **36.869** del Repertorio.-2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 43.380 del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.-





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36869
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 