

16/ . 126.445- M - 04

ING
M7540

Guayaquil, junio 01 de 2010

Señora Ingeniera Comercial
Johana Alexandra Luna Peñafiel
Ciudad

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ALFAROLI S.A., en su sesión del día de hoy, junio 01 de 2010, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones contenidas en los estatutos sociales. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la compañía, conforme lo establece el artículo vigésimo séptimo de los estatutos. Al respecto se deja constancia que por resolución de la misma Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, se aceptó la renuncia de su antecesor, Señor Ing. Efraim Dostoievsky Vieira Herrera, ante lo cual se dejó sin efecto el nombramiento de Presidenta que usted ostentaba, para que ejerza el que actualmente se le confiere. Cabe indicar que el nombramiento de Presidente que se deja sin efecto fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, en abril 16 de 2009, a foja 40.012, Registro Mercantil No. 7.060.

Los Estatutos de ALFAROLI S.A. constan en su escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el día 05 de octubre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de octubre de 2004.

Atentamente,



Ab. Jorge Díaz Meneses
Secretario Ad-hoc de la Junta
Cédula No. 0916782212
C.V. No. 030-0076

En Guayaquil, a junio 01 de 2010, acepto el cargo de Gerente General de ALFAROLI S.A., declarando ser ecuatoriana, mayor de edad, casada y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, siendo mi número de cédula el 171642667-9 y certificado de votación No. 134-0028.



Ing. Com. Johana Alexandra Luna Peñafiel
Cédula No. 171642667-9
C.V. No. 134-0028

NUMERO DE REPERTORIO: 31.068
FECHA DE REPERTORIO: 28/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALFAROLI S.A.**, a favor de **JOHANNA ALEXANDRA LUNA PEÑAFIEL**, a foja **64.039**, Registro Mercantil número **12.016**.

ORDEN: 31068



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA