

Ref. 13205-n-05
17-5-07

118230

Guayaquil, Mayo 10 del 2007

Señor:

JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ

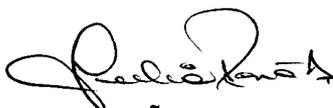
Ciudad.-

De mis consideraciones:

ME ES GRATO LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PEÑACA S.A". CELEBRADA EL DIA DE HOY LO HA REELEGIDO A USTED PARA EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL LAPSO DE DOS AÑOS, CARGO QUE LO DESEMPEÑARÁ CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE SE CONTEMPLAN EN LA LEY Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO TANTO USTED OBRANDO INDIVIDUALMENTE Y EN FORMA INDEPENDIENTE DEL PRESIDENTE, TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y EXTRAJUDICIAL, DE LA COMPAÑÍA CON AMPLIAS FACULTADES PARA REPRESENTARLA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE.

"PEÑACA S.A." SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TITULAR DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL. EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2004, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 3 DE FEBRERO DEL 2005.

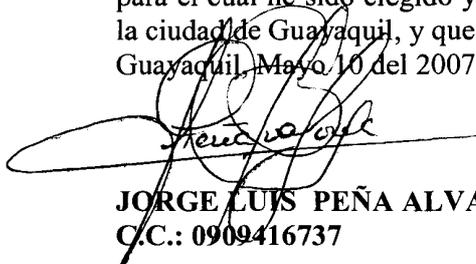
Atentamente,



JULIA PEÑA ALVAREZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PEÑACA S.A. para el cual he sido elegido y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, y que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Mayo 10 del 2007



JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ
C.C.: 0909416737

NUMERO DE REPERTORIO: 24.069
FECHA DE REPERTORIO: 11/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:44

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PEÑACA S.A.**, a favor de **JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ**, a foja **54.377**, Registro Mercantil número **9.719**.

ORDEN: 24069



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA