

Guayaquil, 16 de julio 2009

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 COMPAÑIA "PEÑACA SA" CELEBRADA EL DIA DE HOY LO HA REELEGIDO A USTED PARA EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL LAPSO DE DOS AÑOS CARGO QUE LO DESEMPEÑARA CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE SE CONTEMPLA EN LA LEY Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES POR LO TANTO USTED OBRANDO INDIVIDUALMENTE Y EN FORMA INDEPENDIENTE DEL PRESIDENTE, TIENE LA REPRESENTACION LEGAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA CON AMPLIAS FACULTADES PARA REPRESENTARLA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE.

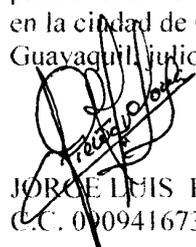
"PEÑACA S.A " SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TITULAR DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR RODOLFO PEREZ PIMENTEL, EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2004, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 3 DE FEBRERO DEL 2005.

Atentamente



JULIA PEÑA ALVAREZ
SECRETARIA AD-HOC DE 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, julio 16 del 2009.



JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ
C.C. 0109416737

NUMERO DE REPERTORIO: 31.934
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Julio del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PEÑACA S.A.**, a favor de **JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ**, a foja **72.206**, Registro Mercantil número **13.941**.

ORDEN: 31934



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA