

Guayaquil, 20 de julio 2011

Señor
JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ
Ciudad.-

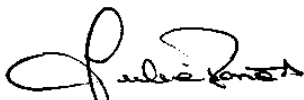
13205-1-05

De mis consideraciones

ME ES GRATO LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PEÑACA SA" 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 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 COMPAÑÍA CON AMPLIAS FACULTADES PARA REPRESENTARLA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE.

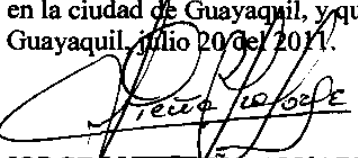
"PEÑACA S.A " SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TITULAR DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR RODOLFO PEREZ PIMENTEL, EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2004, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 3 DE FEBRERO DEL 2005.

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 20 del 2011.



JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ
C.C. 0909416737

ok.

NUMERO DE REPERTORIO: 44.056
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General de la Compañía "PEÑACA S.A.", a favor de JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ, a foja 66.718, Registro Mercantil número 13.337.-

ORDEN: 44056



S

REVISADO POR:

cb.



Sus. Zola Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA