

Guayaquil, 17 de julio 2013

118230

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.

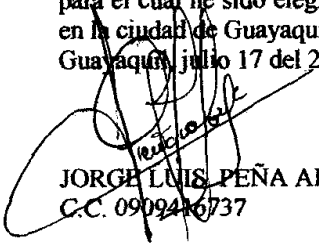
"PEÑACA S.A " SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TITULAR DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR RODOLFO PEREZ PIMENTEL, EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2004, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 3 DE FEBRERO DEL 2005.

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 17 del 2013.



JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ
C.C. 0909446737

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:35.083
FECHA DE REPERTORIO:31/jul/2013
HORA DE REPERTORIO:13:51

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Agosto del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PEÑACA S.A.**, a favor de **JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ**, de fojas **107.233 a 107.235**, Registro Mercantil número **15.092**.

ORDEN: 35083



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 06 de agosto de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0613479

M.P. KIM, 00

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPARATAS DE E AXAQ N

30 OCT 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten signature]

0743140 04