

**POISON S.A.**

SUP. CIAS

38682-M-05

118939

Mc

Guayaquil, 13 de Mayo del 2005

Señor  
**LUIS EDUARDO PANCHANA GONZABAY**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POISON S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 09 de Marzo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Abril del 2005.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Abril del 2005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Enmendado.- 21 de Abril.- 25.- Vale.-

Muy Atentamente,

**OSCAR SANCHEZ BARRERA**  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **POISON S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 13 de Mayo del 2005

  
**LUIS EDUARDO PANCHANA GONZABAY**  
C.C. No. 091143628-5

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **POISON S.A.**, a favor de **LUIS EDUARDO PANCHANA GONZABAY**, a foja **48.666**, Registro Mercantil número **9.232**, Repertorio número **17.178**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **39.922**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Mayo del dos mil cinco.-

*Zoila Cedeno*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 164835  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/ RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR:

*lc*