

52858

CHARLEY S.A.

Nico

Guayaquil, 08 de Julio del 2005

Señor
EDGAR ROMMEL VINTIMILLA RODRIGUEZ
Ciudad.-

REF: 52858-H-05

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CHARLEY 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 Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, 23 de Mayo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de Junio del 2005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 08 de Julio del 2005

EDGAR ROMMEL VINTIMILLA RODRIGUEZ
C.C. No.030138284-2

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CHARLEY S.A.**, a favor de **EDGAR ROMMEL VINTIMILLA RODRIGUEZ**, a foja **71.565**, Registro Mercantil número **13.577**, Repertorio número **25.360.-** Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno

SUP. CIAS

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 176849
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *(Signature)*