

PEMBROKE S.A.

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2005

Señor
EDGARDO ALBERTO VILLARROEL VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **PEMBROKE S.A.**, en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Quinto** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores .

FECHA DE CONSTITUCION : 17 DE JUNIO DEL 2005

FECHA DE INSCRIPCION: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

Atentamente,


ANA PEREZ LANDIN
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA


LO ENMENDADO VALE LO CERTIFICO

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PEMBROKE S.A** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. -
Guayaquil, Septiembre 15 del 2005


EDGARDO ALBERTO VILLARROEL VERA
C.C.092528710-4
Nacionalidad: ARGENTINA

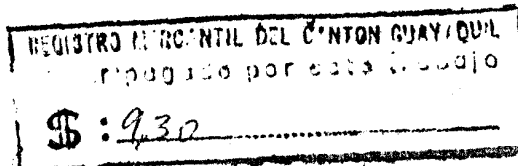
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha dieciséis de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PEMBROKE S.A.**, a favor de **EDGARDO ALBERTO VILLARROEL VERA**, a foja **97.063**, Registro Mercantil número **18.126**, y anotada el dieciséis de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.934** del Repertorio, a las 15:05 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 34934
LEGAL: Laner Cobeña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*