

**PEMBROKE S.A.**

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2005

Señor  
**EDGARDO ALBERTO VILLARROEL VERA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

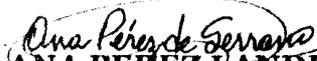
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **PEMBROKE S.A.**, en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento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

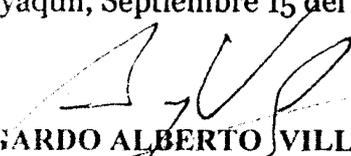
FECHA DE INSCRIPCION: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

Atentamente,

  
**ANA PEREZ LANDIN**  
SECRETARIA 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

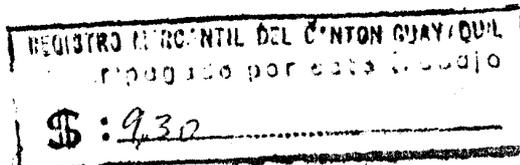
**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

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]*