

"Compañía PEMBROKE S.A."

Guayaquil, 4 de septiembre del 2006

**SEÑORA
MARÍA ADELA RODRÍGUEZ O'BRIEN**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "**PEMBROKE S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales de la misma.

Entre las atribuciones a usted conferidas tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía de forma conjunta con el **GERENTE GENERAL** de la Compañía con las más amplias facultades administrativas y podrán 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 Cuarto, **reformado** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía "**PEMBROKE S.A.**", constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 17 de junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de septiembre del 2005 de fojas 94.643 a 94.670, con Registro Mercantil número 17.743 y Anotada el 13 de septiembre del 2005, bajo el número 34.174 del Repertorio; y, la Reforma, consta de la escritura pública celebrada ante el Notario Primero Interino del Cantón Guayaquil, Dr. Cristian Quiñónez Basantes, otorgada el 25 de agosto del 2006.

Este documento sirve de credencial suficiente para que usted, ejerza el cargo de **PRESIDENTE**, por el período designado, desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Con fecha 1 de Noviembre del 2006 fue inscrita la presente **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **PEMBROKE S.A.** de fojas **118.673 a 118.686**, Registro Mercantil número **21.603**

Atentamente,

**OLGA ELIZABETH DURAND O'BRIEN**
Secretaria Ad-hoc

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**PEMBROKE S.A.**" y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, y que mi domicilio es en esta ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Guayaquil, 4 de septiembre del 2006

**SRA. MARÍA ADELA RODRÍGUEZ O'BRIEN**
C. C. N° 090806767-1

NUMERO DE REPERTORIO: 52.569
FECHA DE REPERTORIO: 26/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:49

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil seis,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
PEMBROKE S.A., a favor de **MARIA ADELA RODRIGUEZ**
O'BRIEN, a foja **128.769**, Registro Mercantil número **23.256**.

ORDEN: 52569
LEGAL: , Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres



Zoila Cedeno
AB/ **ZOILA CEDEÑO CELLAN**
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

STW
REVISADO POR: