

Guayaquil, 11 de Diciembre de 2007

120399

Señorita

OLGA ELIZABETH DURAND O'BRIEN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **"PEMBROKE S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía, en reemplazo del señor EDGARDO ALBERTO VILLAROEL VERA, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el Estatuto Social.

Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos de la Compañía que forman parte de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 17 de junio de 2005, e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el 13 de septiembre de 2005.

Como Gerente General de la Compañía tendrá las atribuciones y deberes señalados en la Ley y en los Estatutos Sociales. En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Atentamente,

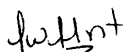


Joyce Zeballos Murillo

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, 11 de Diciembre de 2007.

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"PEMBROKE S.A."**, para el cual he sido designada.- Guayaquil, 11 de diciembre del 2007.



OLGA ELIZABETH DURAND O'BRIEN

C.C.# 092155309-5

NUMERO DE REPERTORIO: 61.775
FECHA DE REPERTORIO: 12/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha doce de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PEMBROKE S.A.**, a favor de **OLGA ELIZABETH DURAND O BRIEN**, a foja **144.139**, Registro Mercantil número **25.665**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **128.154**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 61775



S

REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA