

12

GIRARDINO S. A.

Guayaquil, a 2 de Octubre del 2008

Señor
JUAN CARLOS FERNANDEZ ZERNA
Ciudad.

671-1-06

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GIRARDINO S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, de conformidad con lo que dispone el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la Compañía, consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 24 de Noviembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Enero del 2006.

Atentamente,



Julio Antonio Fernández Zerna
Gerente General
Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **GIRARDINO S. A.**, para el cual he sido elegido.- Soy de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, a 2 de Octubre del 2008



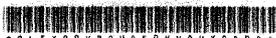
Juan Carlos Fernández Zerna
PRESIDENTE
Cédula 091939304-1

12/16/08

NUMERO DE REPERTORIO: 56.162
FECHA DE REPERTORIO: 15/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GIRARDINO
S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS FERNANDEZ ZERNA**, a foja
128.054, Registro Mercantil número **22.367**.

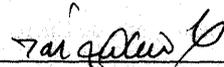
ORDEN: 56162



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA