

Guayaquil, Agosto 04 del 2008

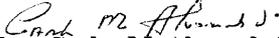
122949

Sr.
ALBERTO ANDRES FARFAN FEJOO
Ciudad.

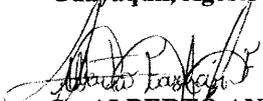
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AMARAY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones constantes en el **Art. DECIMO PRIMERO** de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejercera la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercera en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura publica de constitución de la compañía **AMARAY S.A.**; la misma que se otorgo ante el **Notario Publico Titular Trigesimo del Canton Guayaquil, Dr. PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 11 de Abril del 2006** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Abril del 2006.

Atentamente,


Ing. Carlos M. Alvarado Trejo
Secretario Ad-Hoc
C.I. # 0906018932

RAZON.- Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la empresa **AMARAY S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Agosto 04 del 2008


Sr. ALBERTO ANDRES FARFAN FEJOO
C.I. # 130865595-8

NUMERO DE REPERTORIO: 42.758
FECHA DE REPERTORIO: 13/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Agosto del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMARAY S.A.**,
a favor de **ALBERTO ANDRES FARFAN FEJOO**, a foja **96.983**,
Registro Mercantil número **17.161**.

ORDEN: 42758



s 9.30
REVISADO POR: *FF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA