

Guayaquil, Mayo 31 del 2006

Señor

**DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CHARENE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, AB. **WALTER PARRA MAZON** el 19 de Mayo del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Mayo del 2006.

Muy atentamente,

*Elena Lisette Chilán Rivera*  
**ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**  
**SECRETARIA AD-IIOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO GERENTE GENERAL** de la Compañía **CHARENE S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1202730253.-  
Guayaquil, Mayo 31 del 2006.

*Jose Palacios Rodriguez*  
**DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**

NUMERO DE REPERTORIO: 25.416  
FECHA DE REPERTORIO: 31/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:45

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha treinta y uno de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CHARENE S.A.**, a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja **55.998**, Registro Mercantil número **10.471**.

ORDEN: 25416  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Renny  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

*sw*

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**