NUMANCIA S.A.
NUMANCORP

Guayaquil, 23 de Agosto del 2006.

124158

Señor Ing.
FABRIZIO ANTONIO MALNATI SANTOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NUMANCIA S.A. NUMANCORP,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS,** pudiendo ser reelegido indefinidamente, con las facultades establecidas en la Ley y en artículo 10 del Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, en reemplazo de la señorita **ROSA PAOLA LEON PALACIOS**

El Estatuto Social vigente de la compañía **NUMANCIA S.A. NUMANCORP,** consta de la escritura pública que autorizó el notario Trigésimo de Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, con fecha 25 de Abril del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 4 de Octubre del 2005, quien ha venido ejerciendo dicho cargo desde el 1 de diciembre de 2005 hasta la presente fecha.

Atentamente,

Michell Lazo Moreira
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil con cédula de ciudadanía **#090908753-8**. Guayaquil, 23 de Agosto del 2006.

ING. FABRIZIO MALNATI SANTOS
C.C.No. 090908753-8

NUMERO DE REPERTORIO: 40.521
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:42

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **NUMANCIA S.A. NUMANCORP,** a favor de **FABRIZIO ANTONIO MALNATI SANTOS,** a foja **89.583,** Registro Mercantil número **16.454.**
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **125.160**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

REGISTRO MERCANTIL

ORDEN: 40521
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA