

174208

CERBE S.A.

Guayaquil, Agosto 15 del 2008.

Señor
FRANKLIN RAMON MACIAS VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmplame en manifestarle que en sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía CERBE S.A., celebrada el día de hoy se procedió a nombrarlo en el cargo de GERENTE GENERAL, por el período comprendido de cinco años, con las atribuciones y deberes expresados en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, Judicial, Extrajudicial e individualmente de la compañía CERBE S.A.

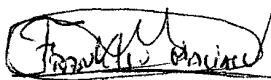
En el Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 1 de junio del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 6 de julio del 2006.

Atentamente,


SRA GINA ARCE CUZME
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Acepto de la designación del cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CERBE S.A., otorgada a mi favor mediante la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha agosto 15 del 2008.

Guayaquil, 15 de agosto del 2008.



SR. FRANKLIN RAMON MACIAS VERA
C.C.# 091409929-6

NUMERO DE REPERTORIO: 44.614
FECHA DE REPERTORIO: 21/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Octubre del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CERBE S.A., a
favor de FRANKLIN RAMON MACIAS VERA, a foja 121.250,
Registro Mercantil número 21.319.

ORDEN: 44614



\$ 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA