

124390.



Guayaquil, 18 de septiembre del 2009

Señora
ANGEL POLIBIO GILER DELGADO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PERTAX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por un período de **CINCO AÑOS**, reemplaza al Señor **JOSE LUIS PLUAS MONTOYA** que fue nombrado el 03 de octubre del 2006, e inscrito dicho nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de octubre del 2006.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, además de las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **PERTAX S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, ante el Notario Vigésimo quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. Ivo Zurita Zambrano el 4 de septiembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de septiembre del 2006.

Atentamente,


ANGEL POLIBIO GILER DELGADO
Secretario Ad-Hoc de la sesión

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PERTAX S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, 18 de septiembre del 2009.


ANGEL POLIBIO GILER DELGADO
C.C. 130740708-8
Ecuatoriano
Dom. Clda. Las Acacias Blq. E6.

NUMERO DE REPERTORIO: 42.771
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PERTAX S.A., a favor de ANGEL POLIBIO GILER DELGADO, a foja 92.972, Registro Mercantil número 18.031.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 106.972, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42771



S

REVISADO POR: *[Signature]*



REGISTRO
MERCANTIL
AB. MERCEDES CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOY FÉ: De la exactitud
conformidad y corrección de esta
fotocopia que esta igual al original
que me fue exhibido 1 fojas se
da cumplimiento a lo dispuestos
en el numeral 5) del Art. 18 de la
Ley Notarial.-



06 OCT 2009

[Signature]
Ab. Olga Bravo de Alava
Notaria Suplente de la
Notaria Decima Octava
Guayaquil - Ecuador