

127002

Guayaquil, 5 de Junio del 2008



Señor  
**CARLOS ROBERTO TIPAN CABRERA**  
Ciudad.-

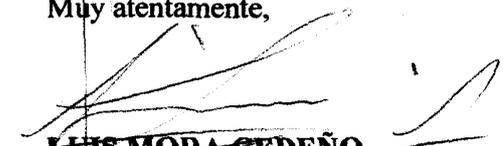
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PENALVAR S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza al señor **LUIS RAFAEL LOURIDO CAMARGO**, quien renunció.

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 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de Mayo del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de Mayo del 2007.

Muy atentamente,

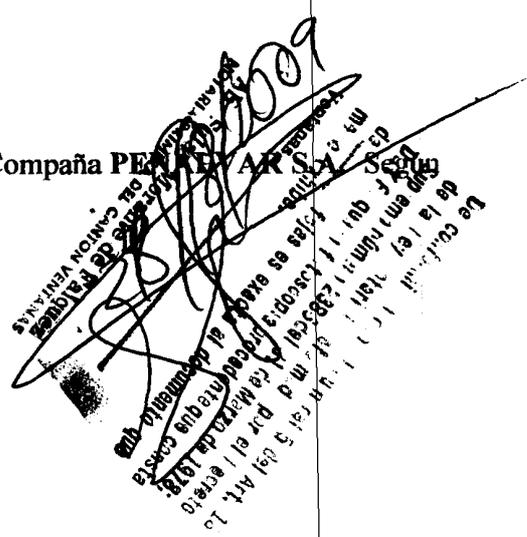
  
**LUIS MORA CEDEÑO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PENALVAR S.A.** consta del nombramiento que antecede

Guayaquil, 5 de Junio del 2008



**CARLOS ROBERTO TIPAN CABRERA**  
**GERENTE GENERAL**  
**CC 1715502157**

  
Se declara en el presente que el Sr. CARLOS ROBERTO TIPAN CABRERA, D.N.I. N° 127002, ha aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PENALVAR S.A. en virtud de la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, 5 de Junio del 2008, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

NUMERO DE REPERTORIO: 30.138  
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PENALVAR S.A., a favor de CARLOS ROBERTO TIPAN CABRERA, a foja 68.297, Registro Mercantil número 12.113. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 57.662, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30138



\$ 9.30

REVISADO POR:

HF



REGISTRO  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA