

MAHALAT S. A.

Guayaquil, 11 de Enero del 2.008

Señor

JORGE LUIS FEBRES VERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAHALAT S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de agosto del 2.007.-

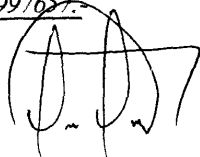
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 18 de Julio del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Agosto del 2.007.-

Atentamente,

Josefa Elen Mielles Mielles

SRA. JOSEFA ELEN MONSERRATE MIELES MIELES
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 11 de Enero del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0920997657.



SR. JORGE LUIS FEBRES VERA

127872.
OK

NUMERO DE REPERTORIO: 11.424
FECHA DE REPERTORIO: 06/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAHALAT S.A.**, a favor de **JORGE LUIS FEBRES VERA**, a foja **26.362**, Registro Mercantil número **4.537**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **89.009**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11424



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA