

Guayaquil, 26 de Julio del 2.007

Señora
Consuelo de Lourdes Sánchez Aldaz,
Ciudad.-

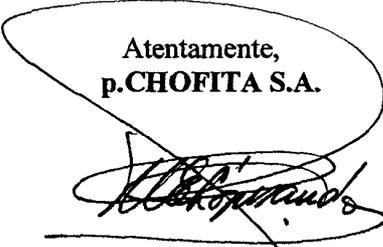
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CHOFITA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla **GERENTE** de esta compañía por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo 20° de los Estatutos Sociales de la compañía, entre los cuales **usted tiene la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía pudiendo actuar de manera individual.**

La compañía **CHOFITA S.A.** es una sociedad anónima legalmente constituida en la REPUBLICA DEL ECUADOR con domicilio en esta ciudad de Guayaquil según Escritura Pública celebrada el 2 de Abril del 2.007 ante el Notario 21° de este cantón, Doctor Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Julio del 2.007.

Ruego a usted se sirva dar su aceptación firmando el presente Nombramiento y proceda a inscribirlo ante la señora Registradora Mercantil de este cantón.

Atentamente,
p.**CHOFITA S.A.**


Lcdo. Manuel López Banda
SECRETARIO DE LA SESION



ACEPTO la designación de **GERENTE** de la compañía **CHOFITA S.A.** y declaro además que mi nacionalidad es ecuatoriana.- Guayaquil, 27 de Julio del 2.007.-


Consuelo Sánchez Aldaz
Céd. 090707060-1

Expdte.
20070726
MLB.

NUMERO DE REPERTORIO: 41.612
FECHA DE REPERTORIO: 22/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **CHOFITA S.A.**, a favor de **CONSUELO DE LOURDES SANCHEZ ALDAZ**, a foja **97.714**, Registro Mercantil número 17.468.

ORDEN: 41612



S

REVISADO POR

[Signature]



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CILLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 31 AGO 2007

[Signature]
Dr. Marcos Díaz Casquato
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil