

VOLPELI S.A.

Guayaquil, Octubre 24 del 2007

Señora
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO CARBO
Ciudad.-

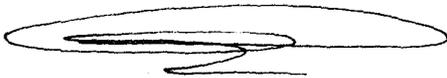
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VOLPELI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 18 de Octubre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Octubre del 2007.

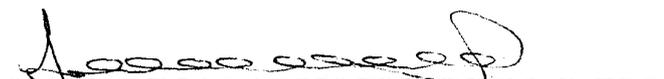
Muy atentamente,



ISIDRO PERFECTO ROMERO CARBO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **VOLPELI S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portador de la cedula de ciudadanía N° 090169266-5.

Guayaquil, Octubre 24 del 2007



MARIA DE LOS ANGELES ROMERO CARBO

NUMERO DE REPERTORIO: 54.308
FECHA DE REPERTORIO: 91/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
VOLPELI S.A., a favor de MARIA DE LOS ANGELES ROMERO
CARBO, a foja 125.632, Registro Mercantil número 22.439.

ORDEN: 54308



s 9,30 -

REVISADO POR: *ME*



REGISTRO
MERCANTIL
AB: ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA