NAHATY S.A.

Guayaquil, Noviembre 12, 2008

Exp Nº 128828

Señor
VICTOR NARCISO CORDOVA LEON
Ciudad

127989-107

De mis consideraciones

Por la presente le informo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NAHATY S.A., celebrada el día de hoy, lo ha elegido a usted como 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 a la anterior Gerente General, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el Septiembre 11 del 2008.

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 de Guayaquil, en Septiembre 27 del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en Octubre 25 del 2007.

Atentamente,

Mario B. Mantilla C.
Mario Bolívar Mantilla Coello
Secretario ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, Noviembre 12, 2008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula 0905134821.

Victor N. Cordova
VICTOR NARCISO CORDOVA LEON

/ (9)

NUMERO DE REPERTORIO: 62.225
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha trece de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **NAHATY S.A.,** a favor de **VICTOR NARCISO CORDOVA LEON,** a foja **141.728,** Registro Mercantil número **24.709. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **111.064**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 62225

S

REVISADO POR

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA