

MYLGENY S.A.

Guayaquil, Marzo 10 del 2008

Señorita
CRISTINA MARIA PONCE FUENTES
Ciudad.-

Def. 132641. rf. 04

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MYLGENY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal y judicial de la Compañía en forma individual, con las limitaciones establecidas en los Estatutos Sociales.

La Compañía MYLGENY S.A. se instituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 29 de Octubre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de noviembre del 2007.

En virtud de este nombramiento Usted reemplaza, a la suscrita María José Ponce Fuentes de Chalela, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 11 de diciembre del 2007.

Atentamente,

María José Ponce de Chalela

María José Ponce Fuentes de Chalela
Gerente General - Secretaria

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el cual he sido elegida según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 10 de marzo del 2008

Cristina Ponce F.

CRISTINA MARIA PONCE FUENTES
C.C. No. 091137898-2
Nacionalidad: ecuatoriana

*09
1289971*

NUMERO DE REPERTORIO: 11.979
FECHA DE REPERTORIO: 11/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MYLGENY S.A.**, a favor de **CRISTINA MARIA PONCE FUENTES**, a foja **37.735**, Registro Mercantil número **6.697**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **143.374**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11979



S

REVISADO POR: *hft*



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Tatiana Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA