

POTIFAREG S. A.

Guayaquil, 17 de Enero del 2.008

129578.

Señor

LUIS OCTAVIO GUAMANCELA LATA

Ciudad.-

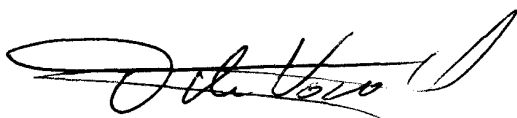
Def. 2045.14.08

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POTIFAREG S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

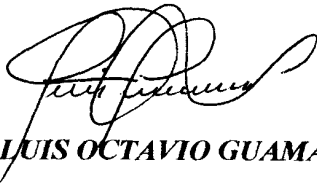
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 13 de Diciembre del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Enero del 2.008.-

Atentamente,



SR. TITO ENRIQUE VACA HIDALGO
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 17 de Enero del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0911437077.-



SR. LUIS OCTAVIO GUAMANCELA LATA

NUMERO DE REPERTORIO: 4.292
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:23

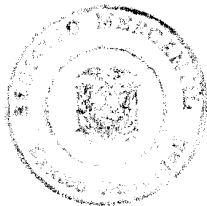
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
POTIFAREG S.A., a favor de **LUIS OCTAVIO GUAMANCELA**
LATA, a foja **8.727**, Registro Mercantil número **1.537**.

ORDEN: 4292



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA