

GUAYAQUIL, 23 DE ENERO DEL 2.008

SEÑOR
JUAN JOSE DE LA CRUZ SUAREZ
CIUDAD.

OK *129595*

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGAFER S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA LOGAFER S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DEL 2.008 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DEL 2.008

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

Guillermo Enrique Reyes Quimi
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LOGAFER S.A. GUAYAQUIL, 23 DE ENERO DEL 2.008

Juan de la Cruz Suarez
JUAN JOSE DE LA CRUZ SUAREZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 090676029-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 4.486
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
LOGAFER S.A., a favor de JUAN JOSE DE LA CRUZ SUAREZ, a
foja 9.240, Registro Mercantil número 1.668.

ORDEN: 4486



s 9,30 -

REVISADO POR: *plf*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA