

Guayaquil, 08 de febrero del 2008

Señor (a):

LUIS FERNANDO MONTESDEOCA LOAYZA

Ciudad. _

[Handwritten signature]
129718

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **APPLETON S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo (a) a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, con atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **APPLETON S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, el día 15 de enero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día siete de febrero del 2008.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

[Handwritten signature]
CARLOS CHELE TUMBACO
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 08 de febrero del 2008

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **APPLETON S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

[Handwritten signature]
LUIS FERNANDO MONTESDEOCA LOAYZA
Gerente General **APPLETON S.A.**
C.C. N° 090722611-2

NUMERO DE REPERTORIO: 7.108 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía APPLETON
S.A., a favor de LUIS FERNANDO MONTESDEOCA LOAYZA, a
foja 15.496, Registro Mercantil número 2.742. ✓

ORDEN: 7108



\$ 9.30

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA