

Guayaquil, 14 de febrero del 2008.

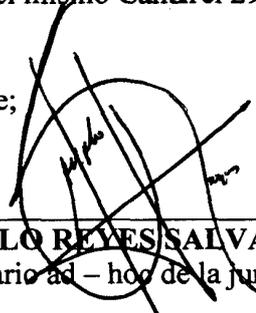
Señorita  
**MAUREEN GARCERANT NEME**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cúmpleme hacer de su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada **GARCERANT & PINEDA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, ejerciendo la *Representación Legal, judicial y extrajudicial*, individualmente y con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos vigentes de la compañía.

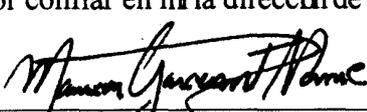
La compañía **GARCERANT & PINEDA S.A.** se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada ante el **NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL**, el 25 de noviembre del 2004, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de enero del 2008.

Atentamente;



**AB. ANGELO REYES SALVATIERRA**  
Secretario ad - hoc de la junta.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede, agradeciendo a la Junta por confiar en mí la dirección de la empresa.



**MAUREEN GARCERANT NEME**

Guayaquil, 15 de febrero del 2008

NUMERO DE REPERTORIO: 8.396  
FECHA DE REPERTORIO: 19/feb/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
GARCERANT & PINEDA S.A., a favor de MAUREEN  
GARCERANT NEME, a foja 19.188, Registro Mercantil número 3.337.

ORDEN: 8396



s 9.30.

REVISADO POR:

*MF*



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
*en calidad de*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA