

**Guayaquil, Septiembre 01 del 2.011**

Señora  
**ROSA ELENA MUECKAY MORALES**  
Ciudad.-

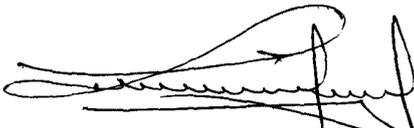
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LAFATTORIA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA, el 7 de Marzo del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Marzo del 2008. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 12 de Agosto del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Octubre del 2008, se procedió Aumentar el Capital y Reformar el estatuto de la misma.

Muy atentamente,



**ROSA ELENA MUECKAY MORALES**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía LAFATTORIA S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad estadounidense.

**Guayaquil, Septiembre 01 del 2.011**



**ROSA ELENA MUECKAY MORALES**  
**GERENTE GENERAL**  
**C. I. # 1204765935**

1204765935

