GUAYAQUIL, 14 DE ABRIL DEL 2.008

SEÑOR
ANTONIO JOEL BASURTO ALAVA
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **LIMENAR 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 COMPAÑIA.

LA COMPAÑÍA LIMENAR S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO 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 17 DE MARZO 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,

JUAN ANTONIO VALLEJOS CHAPOÑAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LIMENAR S.A. GUAYAQUIL, 14 DE ABRIL DEL 2.008

ANTONIO JOEL BASURTO ALAVA
GERENTE GENERAL
C. C. # 130881722-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 18.572
FECHA DE REPERTORIO: 16/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dieciseis de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **LIMENAR S.A.,** a favor de **ANTONIO JOEL BASURTO ALAVA,** a foja **41.735,** Registro Mercantil número **7.538.**

ORDEN: 18572

* R O O L U X P 9 D L F I U W D S 9 E D O O D J H O *

* O H L U U D F 9 D U D V O N V Q H X Q D P D *

* R Q H G H F 9 4 V O H O U R G D U X S H G *

* D Q H E R F 9 U H Q D D O Q R S D U *

$ 9,30.

REVISADO POR: MB

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA