

14 16039-~08.
130587.

EXMACEL S. A.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 19 de septiembre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de febrero del 2008.

Guayaquil, 21 de febrero de 2008

Señor:

Denis A. Fernández Chaguay

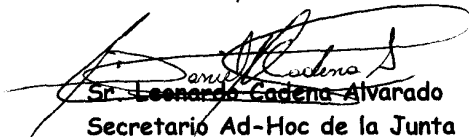
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **EXMACEL S.A.**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual y sin límites de ninguna clase más que los señalados por la Ley y el Estatuto Social.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual ha sido designado.

Atentamente,


Sr. Leonardo Cadena Alvarado
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de Gerente General, de la compañía **EXMACEL S.A.**


Sr. Denis A. Fernández Chaguay
c.c. No.0916837099
Nacionalidad: Ecuatoriana
Guayaquil, 21 de febrero de 2008.

Adm. Aut.

NUMERO DE REPERTORIO: 11.540
FECHA DE REPERTORIO: 07/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Marzo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EXMACEL**
S.A., a favor de **DENIS ALBERTO FERNANDEZ CHAGUAY**, a foja
27.394, Registro Mercantil número **4.745**.

ORDEN: 11540



\$

REVISADO POR:

B.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA