

PERFECTIV S.A.

Guayaquil, 20 de mayo del 2008

Señor

BORIS ANDRES JARRIN STAGG

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **PERFECTIV S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **Gerente General** de la misma, por un período de cinco años.

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

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **PERFECTIV S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaría Vigésimo Novena de Guayaquil, el 13 de mayo del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de mayo del 2008.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Nicolás Alejandro Arosemena Olsen
Presidente Ad-hoc de la Junta

BORIS ANDRES JARRIN STAGG, portador de la cédula de ciudadanía No. **0912498565**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **PERFECTIV S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 20 de mayo del 2008.



BORIS ANDRES JARRIN STAGG

NUMERO DE REPERTORIO: 25.409 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 21/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 25.409 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 21/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
PERFECTIV S.A., a favor de BORIS ANDRES JARRIN STAGG, a
foja 57.553, Registro Mercantil número 10.195. /

ORDEN: 25409



9:30
REVISADO POR:
B.



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA