

GUAYAQUIL, 12 DE MAYO DEL 2.008

SEÑOR  
XAVIER ANTONIO MIRANDA YCAZA  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEFARER 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 COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA PEFARER S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2.008 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 09 DE MAYO 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,

  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUÍMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PEFARER S.A. GUAYAQUIL, 12 DE MAYO DEL 2.008

  
XAVIER ANTONIO MIRANDA YCAZA  
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 23.963  
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:59

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha catorce de Mayo del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**PEFARER S.A.**, a favor de **XAVIER ANTONIO MIRANDA**  
**YCAZA**, a foja **54.527**, Registro Mercantil número **9.702**.

ORDEN: 23963



s 9.30  
REVISADO POR: 



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**ZONA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**