

GUAYAQUIL, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2.009

SEÑOR  
CARLOS FERNANDO MIRANDA ICAZA  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PEFARER S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

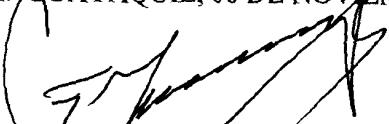
LA COMPAÑIA PEFARER S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2.008 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 09 DE MAYO DEL 2.008.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
JULIAN MEDINA MALAGON  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

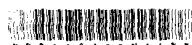
ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PEFARER  
S.A. GUAYAQUIL, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2.009

  
CARLOS FERNANDO MIRANDA ICAZA  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 090956964-2  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 51.312  
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:09

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha trece de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PEFARER S.A.**, a favor de **CARLOS FERNANDO MIRANDA ICAZA**, a foja **111.845**, Registro Mercantil número **21.464**.

ORDEN: 51312



S

REVISADO POR:

5



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**