

130776

YARUMI S.A.

Guayaquil, Noviembre 13, 2008

Señor
Mario Mantilla Coello
Ciudad

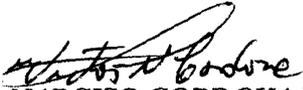
R OF. 49258-7-08.

De mis consideraciones

Por la presente le informo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía YARUMI S.A., celebrada el día de hoy, lo ha elegido a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en Mayo 29 del 2008.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón de Guayaquil, en Marzo 31 del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en Mayo 6 del 2008.

Atentamente,


VICTOR NARCISO CORDOVA LEON
Secretario ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, Noviembre 13, 2008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula 0915335376.

Mario B. Mantilla C.
Mario Bolívar Mantilla Coello

NUMERO DE REPERTORIO: 63.368
FECHA DE REPERTORIO: 19/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha diecinueve de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **YARUMI S.A.**, a favor de **MARIO BOLIVAR MANTILLA COELLO**, a foja **144.057**, Registro Mercantil número **25.133**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.527**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63368

U D O L X J B 9 0 H J B 9 E D 0 0 B J H 0 *

C Q R U O H V Q N X B D P 0 *

9 R 6 N G H F 9 4 V O H D U R G O U X S H G *

D G H E R F 9 U H Q 0 0 0 0 R 5 D U *

S

REVISADO POR: *b.*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA