

Guayaquil, Julio 29 del 2011

Señor

ANTONIO EVARISTO DIAZ RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FORMAGIO S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FORMAGIO S.A.**, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. Marcos Antonio Ronquillo Camba, nombramiento que consta inscrito en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil con fecha 01 de Octubre de 2008.

Individualmente, ejerce Ud. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; pero, para la Transferencia de dominio y gravamen sobre los bienes inmuebles de la compañía, se requiere autorización de la Junta..

Sus deberes y atribuciones vigentes constan en la Estatutos Sociales, Otorgados por Escritura Pública de Constitución de la Compañía ante la Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 21 de Abril de 2008. La misma que ha sido inscrita de en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Mayo de 2008.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Byron Ronquillo Camba
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: ANTONIO EVARISTO DIAZ RODRIGUEZ, portador de la cédula de ciudadanía N° 1200459251, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FORMAGIO S.A.**, para el cual he sido elegido y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, Julio 29 del 2011.-



ANTONIO EVARISTO DIAZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 47.273
FECHA DE REPERTORIO: 29/jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintinueve de Julio del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía FORMAGIO S.A., a favor de ANTONIO EVARISTO DIAZ RODRIGUEZ, a foja 67.413, Registro Mercantil número 13.564.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 120.251, del Registro Mercantil del 2008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47273



S

REVISADO POR



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