

5
309106

YARELIZ S. A.

Guayaquil, 3 de Marzo del 2.010

Señor

GERARDO DANIEL CALLE RODRIGO

Ciudad.-

51196-208

De mis consideraciones:

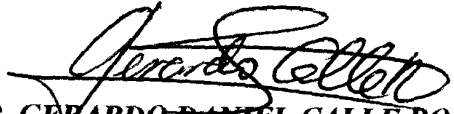
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **YARELIZ S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

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 Guayaquil, el 17 de Abril del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Mayo del 2.008.-

Atentamente,


SR. LUIS ALBERTO CALLE RODRIGO
Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 3 de Marzo del 2.010, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0914791108.-


SR. GERARDO DANIEL CALLE RODRIGO

NUMERO DE REPERTORIO: 10.282
FECHA DE REPERTORIO: 05/mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Marzo del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **YARELIZ**
S.A., a favor de **GERARDO DANIEL CALLE RODRIGO**, a foja
20.441, Registro Mercantil número **3.883**.

ORDEN: 10282



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes.

S

REVISADO POR

A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized 'L' or similar character.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA