

130906. ^{NUM 5}

YARELIZ S. A.

Guayaquil, 3 de Marzo del 2.010

Señor

LUIS ALBERTO CALLE RODRIGO

Ciudad.-

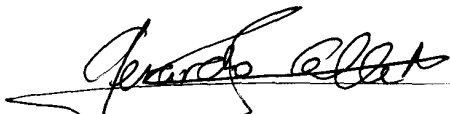
R.F. 51196. 4.08

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 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 al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de noviembre del 2.008.-

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. GERARDO DANIEL CALLE RODRIGO
Secretario 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 # 0914791116.-



SR. LUIS ALBERTO CALLE RODRIGO

NUMERO DE REPERTORIO: 10.197
FECHA DE REPERTORIO: 05/mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha cinco de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **YARELIZ S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO CALLE RODRIGO**, a foja **20.418**, Registro Mercantil número **3.862.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **145.158**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10197



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA