

Guayaquil, 23 de Junio del 2008

Señor

OSWALDO EDWIN VERA VELIZ

Ciudad.-

130954
Ref: 62353-n-08

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **FARNETTE S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto, literal b.-** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 25 de Abril del 2008 Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Mayo del 2008.

Atentamente,

Ana Pérez de Serrano
ANA PEREZ SERRANO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **FARNETTE S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, 23 de Junio del 2008

Oswaldo Vera Veliz
OSWALDO EDWIN VERA VELIZ
PRESIDENTE
c.c.. 090973875-9
c.v. 147-0779
Nacionalidad: Ecuatoriana.

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 32.312
FECHA DE REPERTORIO: 24/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:27

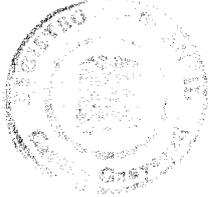
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Julio del dos mil ocho, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FARNETTE S.A.**, a
favor de **OSWALDO EDWIN VERA VELIZ**, a foja **80.900**, Registro
Mercantil número **14.313**.

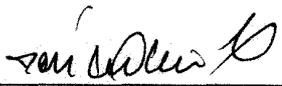
ORDEN: 32312



S

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA