

SARDIBELLA S.A.

Guayaquil, Junio 24 del 2011

Señor

Segundo Antonio Figueroa Rosado

Ciudad

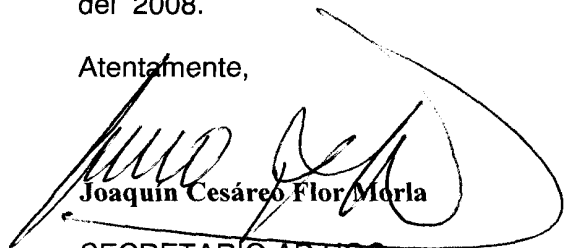
60253-w-28

Estimado Señor:

Por medio de la presente comunicación le indico a usted que, la Junta General de accionistas de la Compañía **SARDIBELLA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer de forma conjunta con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 23 de mayo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de mayo del 2008.

Atentamente,



Joaquín Cesáreo Flor Morla

SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede

Guayaquil, Junio 24 del 2011.



Segundo Antonio Figueroa Rosado



NUMERO DE REPERTORIO: 46.712
FECHA DE REPÉRTORIO: 27/Jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SARDIBELLA S.A.**, a favor de **SEGUNDO ANTONIO FIGUEROA ROSADO**, a foja **66.752**, Registro Mercantil número **13.371**.

ORDEN: 46712



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'S' or 'P'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan', written over a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA