

Guayaquil, 11 de Agosto de 2008

Señora Ab.  
DIANA M. CORDERO DACCACH  
Ciudad.-

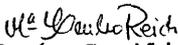
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía PERFILED S.A. celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla a usted, GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones determinadas en el Estatuto Social que consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 2 de Junio de 2008 ante el Dr. Virgilio Jarrin Acunzo, Notario Decimotercero de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 31 de Julio de 2008.

En el ejercicio a su cargo, usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial conjuntamente con el Presidente; por lo tanto, usted reemplazará al Presidente en los casos de falta, ausencia o impedimento de éste, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado con poder especial otorgado por él o por la Junta General.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted,

Atentamente,

  
Maria Cecilia Reich Moreno  
Secretaria Ad-Hoc.

RAZÓN: La señora Ab. DIANA M. CORDERO DACCACH, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, portadora de la cédula de ciudadanía número 0912052537, domiciliada en las calles Kennedy Norte Edif. Torres del Norte Torre "A" noveno piso oficina 904 de esta ciudad de Guayaquil. ACEPTO el cargo para lo cual he sido electa en la compañía PERFILED S.A.

Guayaquil, 11 de Agosto de 2008

  
AB. DIANA M. CORDERO DACCACH  
C. I. 0912052537

NUMERO DE REPERTORIO: 42.525  
FECHA DE REPERTORIO: 12/Ago/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **PERFILED S.A.**, a favor de **DIANA MARIUXI CORDERO DACCACH**, a foja 100.240, Registro Mercantil número 17.774.

ORDEN: 42525



S

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA