

Guayaquil, 6 de julio del 2009

Señor:
JAIRO ROBER PONCE ZAMORA
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cumplio en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PERFEKTES GESCHAFT S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social.

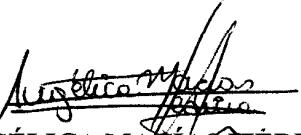
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente

Usted reemplazará en esas funciones al Señor **JORGE ANDRES GONZALES WILCHES**, por su renuncia irrevocable al cargo, y cuyo nombramiento fue inscripto el **17 de abril del 2009**, de fojas **40.611**, Registro Mercantil número **7.184** y anotada bajo el número **16.856** del repertorio.

PERFEKTES GESCHAFT S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Doctor Marcos Díaz Casquete, el **2 de Septiembre del 2008**, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el **17 de Septiembre del 2008** de fojas **113.662** a fojas **113.678**, número **20.089** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **50.454** del Repertorio.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


ÁNGELICA MACÍAS MÉDINA
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas.

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **PERFEKTES GESCHAFT S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 6 de julio del 2009


JAIRO ROBER PONCE ZAMORA
GERENTE GENERAL
Dirección: Miraflores, Calle 7ma 216 y Av. Central.
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. 091287339-5

RM-
192325
14

NUMERO DE REPERTORIO: 47.825
FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Octubre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PERFEKTES GESCHAFT S.A.**, a favor de **JAIRO ROBER PONCE ZAMORA**, a foja **106.058**, Registro Mercantil número **20.388**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.611**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47825



\$

REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA