

DUTY FREE MACHALA DFM S.A.

Guayaquil, 28 de enero del 2011

Señor.

WILSON FERRAGUD DE LA TORRE CALLE

Ciudad.

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta Extraordinaria de accionistas de la Compañía DUTY FREE MACHALA DFM S.A., celebrada el día 28 de enero del 2011, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de cinco años.

De conformidad con el artículo décimo noveno del estatuto social de la Compañía DUTY FREE MACHALA DFM S.A, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún funcionario.

La compañía DUTY FREE MACHALA DFM S.A, se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 11 de Julio del 2008, e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 04 de septiembre del 2008.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.



ALEJANDRO RAMOS B.

SECRETARIO Ad-Hoc.

Razón: Acepto el cargo de Gerente General.

Guayaquil, 28 de enero del 2011



WILSON DE LA TORRE.

C.C. 0919808816

ECUATORIANO.

NUMERO DE REPERTORIO: 5.856 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 28/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:47 ✓

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Febrero del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía DUTY
FREE MACHALA DFM S.A., a favor de WILSON FERRAGUD DE
LA TORRE CALLE, a foja 13.500, Registro Mercantil número 2.468. ✓

ORDEN: 5856



\$ 9.30
REVISADO POR:
[Signature]



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA