

Guayaquil, junio 30 del 2008

Señor
FERNANDO JAVIER FREIRE ORELLANA
Ciudad.-

ref 71320-1208

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle a Ud., que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía FERLISA S.A., en sesión celebrada el día de hoy 30 de junio del 2008, lo eligió a Ud., por unanimidad, GERENTE, de la mencionada compañía por el lapso de CINCO años a contarse de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Esta comunicación, le servirá de nombramiento y por ende de suficiente documento habilitante para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil el 04 de abril del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de abril del 2008.

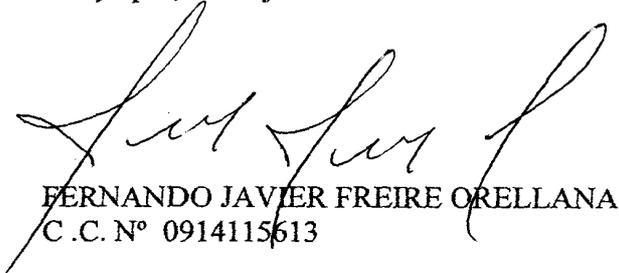
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de alta estima consideración y desearle éxito en sus funciones.

Atentamente,



Marilín Ruiz Zambrano
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo y juro desempeñarlo fiel y legalmente
Guayaquil, 30 de junio del 2008



FERNANDO JAVIER FREIRE ORELLANA
C.C. N° 0914115613

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 48.067
FECHA DE REPERTORIO: 05/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **FERLISA S.A.**, a favor de **FERNANDO JAVIER FREIRE ORELLANA**, a foja **107.582**, Registro Mercantil número **19.051**.

ORDEN: 48067



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA