

VERNOFF S.A.

Guayaquil, 6 de enero de 2009

Señor
JOHNNY TUTIVEN ROMAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **VERNOFF S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **Gerente General** de la misma, por un periodo de **cinco** años.

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

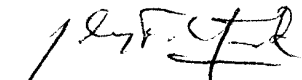
Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **VERNOFF S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaria Vigésimo Novena de Guayaquil, el 11 de diciembre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de enero de 2009.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


DANIEL MOREIRA QUIJJE
Secretario Ad-Hoc de la Junta

JOHNNY TUTIVEN ROMAN, portador de la cédula de ciudadanía No. **0908978661**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **VERNOFF S. A.**, conforme me fue concedido.-
Guayaquil. 6 de enero de 2009.


JOHNNY TUTIVEN ROMAN

NUMERO DE REPERTORIO: 351
FECHA DE REPERTORIO: 06/Ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VERNOFF S.A.**, a favor de **JOHNNY FERNANDO TUTIVEN ROMAN**, a foja 779, Registro Mercantil número 123.

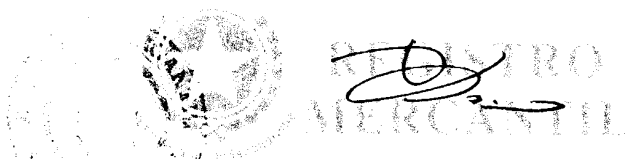
ORDEN: 351



\$

REVISADO POR:

14F



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA