

Nº. 138.572-m-08

Guayaquil, 28 de Abril del 2009

Señor Lcdo.  
**ALFREDO GERMAN LARREA SERRANO**  
Ciudad.-

138.572

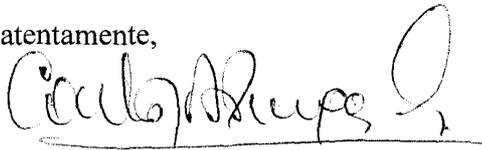
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BERNABEUCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS..**

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 23 de Octubre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Noviembre del 2008

Muy atentamente,



**ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BERNABEUCORP S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 28 de Abril del 2009



**ALFREDO GERMAN LARREA SERRANO**  
**PRESIDENTE**  
**CC 0916557879**

NUMERO DE REPERTORIO: 19.470  
FECHA DE REPERTORIO: 06/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:19

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha seis de Mayo del dos mil nueve queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BERNABEUCORP**  
**S.A.**, a favor de **ALFREDO GERMAN LARREA SERRANO**, a foja  
**45.705**, Registro Mercantil número **8.245**.

ORDEN: 19470



\$

REVISADO POR:

---

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