

Guayaquil, 28 de Abril del 2009

Señor Ing.  
**FEDERICO ENRIQUE SWETT PINCAY**  
Ciudad.-

*138572-29-08*

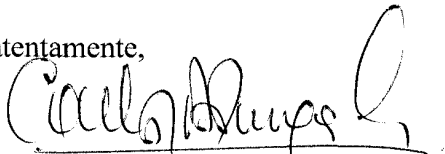
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza al Señor Abogado Carlos Alberto Puga Gordon, quien renunció.

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

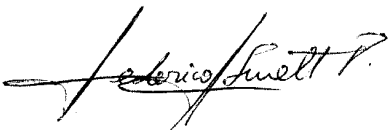
Muy atentamente,



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

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

Guayaquil, 28 de Abril del 2009



**ING. FEDERICO ENRIQUE SWETT PINCAY**  
**GERENTE GENERAL**  
**CC 0915872378**

NUMERO DE REPERTORIO: 19.469  
FECHA DE REPERTORIO: 06/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:19

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BERNABEUCORP S.A.**, a favor de **FEDERICO ENRIQUE SWETT PINCAY**, a foja **45.618**, Registro Mercantil número **8.227**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.919**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19469



S

REVISADO POR:

---

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