BERNAT S.A.

Guayaquil, 16 de FEBRERO de 2009

SEÑORITA
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BERNAT S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, *el* ***8 de ENERO de 2009****, la misma que ha sido inscrita en el Registro* Mercantil del Cantón Guayaquil, el **9 de FEBRERO de 2009**.

Muy atentamente,

MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BERNAT S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana

Guayaquil, 16 de FEBRERO de 2009

MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C. C. # 092285095-3

NUMERO DE REPERTORIO: 7.936
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil nueve queda *inscrito el Nombramiento de* **Gerente General,** de la Compañía **BERNAT S.A.,** a favor de **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER,** a foja **19.656,** Registro Mercantil número **3.291**.

ORDEN: 7936

$ 9,30 .

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOY FE QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.
Guayaquil, 04 MAR 2009.

Dr. Marcos Díaz Vasquez
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil