

**ALMENDREUZ S.A.**

Guayaquil, 19 de Febrero del 2009

**Sra.**  
**BERTHA GRACIELA LUNA BARAHONA**  
**Ciudad.**

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALMENDREUZ S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. Como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a Ud. Como **GERENTE GENERAL** le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

**ALMENDREUZ S.A.** se constituyó el 05 de Febrero del 2009, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 12 de Febrero del 2009.

Atentamente,

  
**BERTHA GRACIELA LUNA BARAHONA**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**RAZON:** YO, BERTHA GRACIELA LUNA BARAHONA, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y portador de la C.I N° 0907329106, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 19 de Febrero del 2009

  
**BERTHA GRACIELA LUNA BARAHONA**

NUMERO DE REPERTORIO: 10.522  
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha doce de Marzo del dos mil nueve queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
ALMENDREUZ S.A., a favor de BERTHA GRACIELA LUNA  
BARAHONA, a foja 27.735, Registro Mercantil número 4.756. ✓

ORDEN: 10522



s 9,30

REVISADO POR: K



REGISTRO  
MERCANTIL  
DOLLA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA