Guayaquil, 25 de Marzo del 2.009

Señorita
MARÍA FERNANDA ENCALADA FABARA .
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente, que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"HUMAEN S. A"**, en sesión celebrada el día 23 de Marzo del 2.009, tuvo a bien elegirla a usted, como **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran establecidas en los Estatutos Sociales de la compañía, los cuales están insertos en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Doctora María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 26 de Febrero del 2.009, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Marzo del 2.009.

Ejercerá usted la representación, legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía y conjuntamente o indistintamente con el **PRESIDENTE**

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de la fecha.

Atentamente.

Abg. CARLOS MAURICIO GOMEZ BERMEO.
SECRETARIO Ad-Hoc de la Junta.
Cédula de Ciudadanía Nº 0903961019.

Nota de aceptación: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía **"HUMAEN S. A"**..
Guayaquil, 26 de Marzo del 2.009.

MARÍA FERNANDA ENCALADA FABARA .
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía Nº 0703152603.
Domicilio: Bolivar Madero Vargas # 1330 (Machala)

NUMERO DE REPERTORIO: 13.672
FECHA DE REPERTORIO: 27/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **HUMAEN S.A.,** a favor de **MARIA FERNANDA ENCALADA FABARA,** a foja **33.664,** Registro Mercantil número **5.839.**

ORDEN: 13672

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOY FE: Que la fotocopia que antecede en.....foja(s), es igual al original que se presentó para su evidencia.

Camilo Ponce, a 23 de Abril de 2009

Dr. Germán Estupiñán Astudillo
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON
CAMILO PONCE ENRIQUEZ - AZUAY

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON
CAMILO PONCE ENRIQUEZ
AZUAY ECUADOR