

Guayaquil, Julio 8 de 2009

Señor
PETER FRANCISCO KOEHN NIEMES
Ciudad

134552

5444109

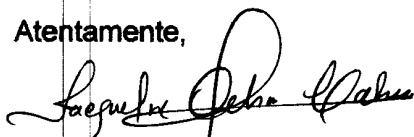
De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **WARLOCK S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO** años. Usted actuará en reemplazo del señor Ing. Roberto Emilio Echeverría Gallegos, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Junio de 2009.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponden entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

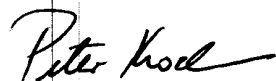
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 19 de Mayo del año 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Junio del año 2009.-

Atentamente,



JACQUELINE DEL PILAR OCHOA CABRERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **WARLOCK S.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0915953129 y que soy ecuatoriano.-
Guayaquil, Julio 8 de 2009.-



PETER FRANCISCO KOEHN NIEMES

NUMERO DE REPERTORIO: 30.418
FECHA DE REPERTORIO: 08/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha ocho de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **WARLOCK S.A.**, a favor de **PETER FRANCISCO KOEHN NIEMES**, a foja **66.281**, Registro Mercantil número **12.816**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **57.186**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30418



REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA