

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2009.

SEÑOR:

JAVIER MANUEL RODRIGUEZ CAMPUZANO

CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SCHENK S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 13 de Agosto del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Agosto del 2009.

Atentamente,



JENNY PATRICIA TORRES AGUIRRE

PRESIDENTE AD-HOC

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, fecha ut supra.



JAVIER MANUEL RODRIGUEZ CAMPUZANO

C.I. 0914759410

NUMERO DE REPERTORIO: 40.509
FECHA DE REPERTORIO: 07/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
SCHENK S.A., a favor de JAVIER MANUEL RODRIGUEZ
CAMPUZANO, a foja 88.096, Registro Mercantil número 17.052.

ORDEN: 40509



\$ 11.31

REVISADO POR:

Sp.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA