

ÑUCA LLACTATOURS S.A.

Guayaquil, 24 de septiembre de 2009

Señor
Ignacio Diego Roca Arteta
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ÑUCA LLACTATOURS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a Usted como Gerente General de la compañía por un periodo de cinco años. Entre sus funciones le corresponde individualmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las señaladas en el estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Titular Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 7 de septiembre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Samborondón el 17 de septiembre de 2009.

Muy atentamente,

Ignacio Diego Roca Arteta
Secretario Ad - hoc

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido elegido. Guayaquil, 24 de septiembre de 2009.

Ignacio Diego Roca Arteta
C.C. 0908441124

NUMERO DE REPERTORIO: 45.023
FECHA DE REPERTORIO: 02/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Octubre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ÑUCA LLACTATOURS S.A., a favor de **IGNACIO DIEGO ROCA**
ARTETA, a foja **98.393**, Registro Mercantil número **18.994**.

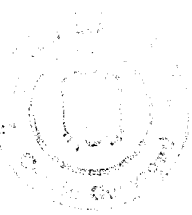
ORDEN: 45023



s 9,30

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



REGISTRO
MERCANTIL
DELEGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL