

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2011

Señor  
**AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**  
Ciudad.-

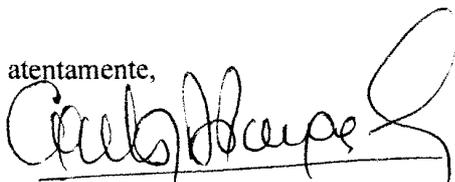
**De mis consideraciones:**

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BOYARDIN S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 28 de Octubre del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de Noviembre del 2011

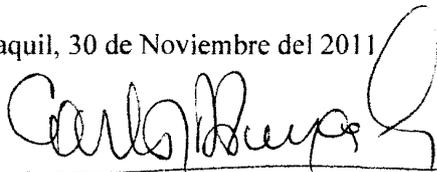
Muy atentamente,



**AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOYARDIN S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2011



**AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**  
**GERENTE GENERAL**  
**CC # 0904906419**





# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:74.993  
FECHA DE REPERTORIO:08/dic/2011  
HORA DE REPERTORIO:12:05

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha ocho de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOYARDIN S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, de fojas **205.291** a **205.292**, Registro Mercantil número **22.097**.

ORDEN: 74993



**XAVIER RODAS GARCES**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

S

REVISADO POR: *[Signature]*

LO CERTIFICO, EN CONFORME  
AL DOCUMENTO QUE ME HA  
SIDO EXHIBIDO

27 DE 2011

GUAYAQUIL

*[Signature]*  
**Ab. Alexis Aguirre Alami**  
NOTARIO SUPLENTE DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

