

GUAYAQUIL, 13 DE FEBRERO DE 2.012

SEÑOR
JOSE GERMAN RAVELLO REYES
CIUDAD.

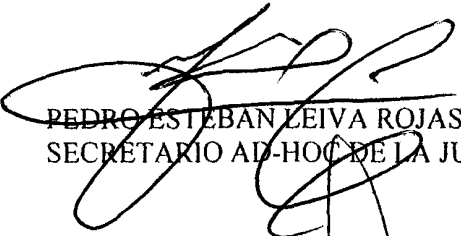


ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRUAL S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

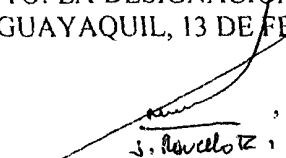
LA COMPAÑIA EXTRUAL S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 09 DICIEMBRE DE 2.011 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 01 DE FEBRERO DE 2.012.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


PEDRO ESTEBAN LEIVA ROJAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA EXTRUAL S.A. GUAYAQUIL, 13 DE FEBRERO DE 2.012


JOSE GERMAN RAVELLO REYES
GERENTE GENERAL
C. I. EXT. # 09-1337834-5
NACIONALIDAD: CHILENA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 18.867
FECHA DE REPERTORIO: 03/abr/2012
HORA DE REPERTORIO: 09:32

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

Con fecha tres de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EXTRUAL S.A.**, a favor de **JOSE GERMAN RAVELLO REYES**, de fojas 33.446 a 33.447, Registro Mercantil número 5.797.

ORDEN: 18867

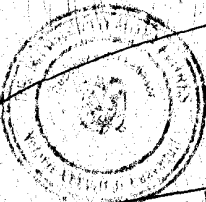


FREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$8.00

REVISADO POR:

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Patrimonial otorgada por el Decreto Supremo Número 2386 de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Agosto 1978, COYFE. Que la copia precedente
que consta de 1 fojas es igual al documento
que se me exhibió. Guayaquil



11 ABR. 2012

DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

Vº 216960

MIP 10M. 00