

24935

Quito 01 de febrero de 2010



FI 03651



Señor:
Giovanni Pedro Castro Robles
Cuidad.-

Cumpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía INVERSIONES DEL SUR S.A., en su sesión celebrada el día 01 de febrero de 2010 ha designado a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

Inversiones del Sur Cia. Ltda., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 11 de diciembre de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil de Daule, el 19 de diciembre de 1969. Posteriormente la compañía cambió su denominación por la de Inversiones del Sur S.A., cambió su domicilio de Daule a Guayaquil, aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaría Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 30 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de diciembre de 1995, y en el Registro de la Propiedad de Daule, el 18 de marzo de 1996.

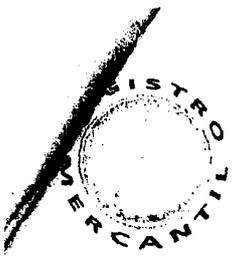
Atentamente,

Diego Figueroa G.
MBA. Diego Figueroa G.

Apoderado Especial del Gerente General
Corporación Financiera Nacional
Fiduciaria- Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía INVERSIONES DEL SUR S.A. según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana, Quito 01 de febrero de 2010.

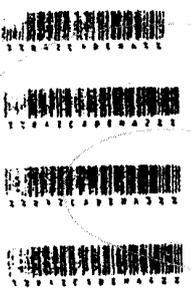
Giovanni Pedro Castro Robles
Sr. Giovanni Pedro Castro Robles
CC. 0902774157



NUMERO DE REPERTORIO: 5.311
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Febrero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
INVERSIONES DEL SUR S.A., a favor de GIOVANNI PEDRO
CASTRO ROBLES, a foja 12.756, Registro Mercantil número 2.411.

ORDEN: 5311



REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de
Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No 564
del 12 de Abril de 1.978, DOY FE Que la copia precedente
que consta de..... fojas es igual al documento
que se me exhibe. Guayaquil



2 MAR 2010

Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil