

25856
OK

Guayaquil 01 de agosto del 2011

Señora

MARIANITA DE JESUS PEÑAFIEL VILLACRES DE FREIRE

Ciudad.-

Def. 4968. E/83

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que la Junta General Universal de accionistas de la compañía "MARCELO FREIRE S.A.", en sesión celebrada el 01 de agosto del año 2011, acordó elegirla a Ud., por unanimidad de votos, GERENTE de la compañía por el lapso de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de esta nota de nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el mismo que le servirá de suficiente documento habilitante para ejercer las atribuciones contempladas en la Ley de compañías y en el Estatuto Social.

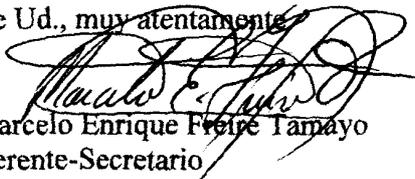
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Las atribuciones inherentes a su cargo constan en la escritura pública de Conversión, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, otorgada ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 3 de mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de mayo del 2002.

Usted reemplaza en funciones al señor Marcelo Enrique Freire Tamayo.

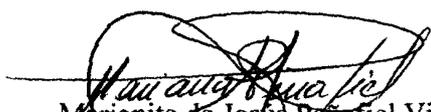
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de alta estima y consideración.

De Ud., muy atentamente



Marcelo Enrique Freire Tamayo
Gerente-Secretario

Acepto el cargo y prometo cumplirlo fiel y legalmente.
Guayaquil, 01 de agosto del 2011



Marianita de Jesús Peñafiel Villacrés de Freire
C.C. No. 0905410514
Esmeraldas 1025 y Vélez

NUMERO DE REPERTORIO:49.063
FECHA DE REPERTORIO:08/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:12:42

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de Gerente de la Compañía "MARCELO FREIRE S.A.", a favor de MARIANITA DE JESUS PEÑAFIEL VILLACRES DE FREIRE, a foja 76.563, Registro Mercantil número 15.187.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 30.172, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 49063



REVISADO POR:


XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL