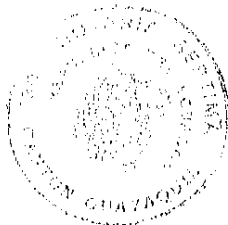


2638



Quito 01 de febrero de 2010

FI 0364



Señor:
Giovanni Pedro Castro Robles
Cuidad.-

Cumpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS 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.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el 5 de agosto de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de septiembre de 1982. La compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de abril de 1987. Posteriormente, la compañía aumentó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 5 de mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de julio de 1995. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, aumento del capital autorizado y del capital suscrito; y, reforma del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 18 de mayo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de agosto de 2001.

Atentamente,

Diego Figueras
MBA. Diego Figueras 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 MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A. según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana,
Quito 01 de febrero de 2010.

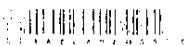
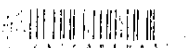
Giovanni Pedro Castro Robles

Giovanni Pedro Castro Robles
CC. 0902774157

NÚMERO DE REPERTORIO: 5319
FECHA DE REPERTORIO: 03/06/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Febrero del dos mil diez, queda
inscrita el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A., a favor de GIOVANNI
PEDRO CASTRO BOBLES, a foja 11.753, Registro Mercantil número
2005.

ORIGINAL

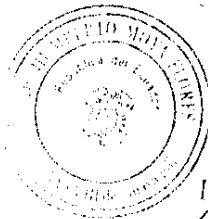


930

REVISADO POR

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2366 de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 56
del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que la copia precedente
que consta de fojas es igual al documento
que se me exhibe. Guayaquil



24 MAR 2010

Dr. Humberto Moya Flore
Notario AA del Cantón de Guayaquil