



GUARANA S.A.

Cdla. Las Brisas Mza. E 3 Villa 4 frente a Ingaoro
Teléfono: 2983-271

Machala, 12 de Diciembre del 2007

Sr. Ing.
Walter Serrano Correa
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta Universal de la Compañía Anónima Guarana S.A., el día 10 de Diciembre de 2007, lo designó a usted, que ocupe el cargo de PRESIDENTE de Guarana S.A. para el periodo de cinco años, desde el momento de su inscripción en el Registro Mercantil.

En su calidad de Presidente de la Compañía, usted tendrá, conjuntamente con el Gerente General, la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, y los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos Sociales le asignen.

La Compañía Anónima Guarana, fue constituida por Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto Dr. Leslie Castillo Sotomayor el 11 de Junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Julio de 1996 mediante Escritura Pública otorgada el 23 de Julio de 1997, ante Notario del Cantón Machala, la compañía cambia su domicilio de la ciudad de Piñas a la ciudad de Machala y reforma sus estatutos, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 20 de Julio del 2000.

Hago votos por el éxito de la compañía.

Atentamente,


Lcdo. Nivaldo Torres Aguirre
GERENTE GENERAL DE GUARANA S.A.

Acepto el cargo de PRESIDENTE DE GUARANA S.A.
Machala, 12 de Diciembre del 2007


Ing. Walter Serrano Correa
C.I. 0700864895

38101

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 1.242 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.730.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 18 de Diciembre del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA