

Colina**GUARANA S.A.**

Machala, Febrero 7 del 2011

Economista
Walter Danilo Serrano Vivar
Ciudad

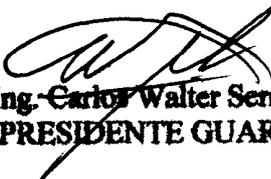
De mi consideración:

Comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de GUARANA S.A., en sesión celebrada el 7 de Febrero del 2011, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, en reemplazo del señor Nivaldo Emigdio Torres Aguirre, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo disponen sus estatutos contenidos en la escritura pública de constitución celebrada en la Notaría Quinta del cantón Machala, provincia de El Oro, el 28 de Mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Piñas, el 12 de Junio del mismo año. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Quinto del cantón Machala, el 23 de Julio de 1997, la Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Machala, inscribiéndose dicho acto en el Registro Mercantil de aquel lugar el 20 de Julio del 2000.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Ing. Carlos Walter Serrano Correa
PRESIDENTE GUARANÁ S.A.

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía GUARANA S.A., para el cual he sido designado.

Machala, Febrero 7 del 2011

Walter D. Serrano
Ec. Walter Danilo Serrano Vivar
C.C.#0702710138

38600

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** otorgado por la Compañía **GUARANA S.A** a favor de: **Ec. WALTER DANILO SERRANO VIVAR,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.203 y anotado en el Repertorio bajo el No.387.-x-

Machala, 18 de Febrero del 2011

Yo, el suscrito, **ABC CARLOS MIGUEL GALEANO HIDALGO**, Registrador del Registro Mercantil del Cantón Machala, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil del Cantón Machala, he inscrito y anotado en el presente el nombramiento de Gerente General de la Compañía **GUARANA S.A** a favor de **Ec. WALTER DANILO SERRANO VIVAR**, con el número de inscripción 203 y de anotación 387.

ABC CARLOS MIGUEL GALEANO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN MACHALA

Yo, el suscrito, **ABC CARLOS MIGUEL GALEANO HIDALGO**, Registrador del Registro Mercantil del Cantón Machala, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil del Cantón Machala, he inscrito y anotado en el presente el nombramiento de Gerente General de la Compañía **GUARANA S.A** a favor de **Ec. WALTER DANILO SERRANO VIVAR**, con el número de inscripción 203 y de anotación 387.

WALTER DANILO SERRANO VIVAR
Gerente General

Yo, el suscrito, **ABC CARLOS MIGUEL GALEANO HIDALGO**, Registrador del Registro Mercantil del Cantón Machala, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil del Cantón Machala, he inscrito y anotado en el presente el nombramiento de Gerente General de la Compañía **GUARANA S.A** a favor de **Ec. WALTER DANILO SERRANO VIVAR**, con el número de inscripción 203 y de anotación 387.

ABC CARLOS MIGUEL GALEANO HIDALGO
Registrador del Registro Mercantil del Cantón Machala