



GUARANA S.A.

DIR. KM. 1/2 VIA MACHALA - PASAJE · TELE: (593-7) 2 98 32 71

MACHALA · EL ORO

Email.: guarana_sa@hotmail.com

Machala, Febrero 28 del 2011

Ingeniero
Carlos Walter Serrano Correa
Ciudad

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de GUARANA S.A., en sesión celebrada el 28 de Febrero del 2011, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones legales y en el último caso hasta que la Junta General de accionistas designe al titular.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la Compañía 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.

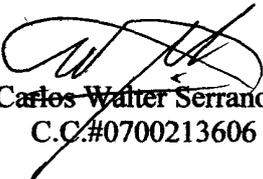
Atentamente,

Walter D. Serrano

Ec. Walter Danilo Serrano Vivar
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

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

Machala, Febrero 28 del 2011.


Ing. Carlos Walter Serrano Correa
C.C.#0700213606

38606

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la
Compañía **GUARANA S.A.**, otorgado a favor de **ING. CARLOS WALTER
SERRANO CORREA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 289
anotado en el Repertorio bajo el No. 574.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 14 de Marzo del 2.011


ING. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA