

MAFAYE S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de abril de 2010

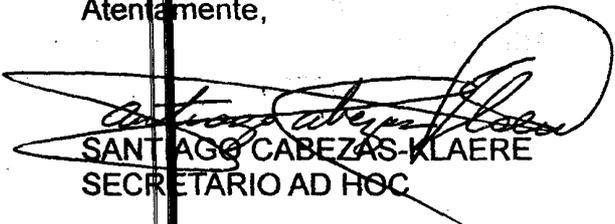
Señora
YELA SICILIA LOFFREDO FAGGIONI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MAFAYE S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

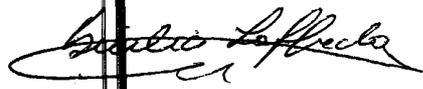
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 21 de abril de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de abril de 2010.

Atentamente,



SANTIAGO CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de abril de 2010.



YELA SICILIA LOFFREDO FAGGIONI

NUMERO DE REPERTORIO: 22.561
FECHA DE REPERTORIO: 13/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Mayo del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAFAYE S.A.**,
a favor de **YELA SICILIA LOFFREDO FAGGIONI**, a foja **46.630**,
Registro Mercantil número **8.783**.

ORDEN: 22561



Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía MAFAYE S.A. celebrada el día de hoy por unanimidad resolvió nombrar como Gerente General a YELA SICILIA LOFFREDO FAGGIONI, a cuyo cargo se le atribuyen las facultades que se detallan a continuación en el acta de la Junta General de Accionistas que figura en el presente documento.

El presente acta de la Junta General de Accionistas se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, a foja 46.630, con el número de inscripción 8.783.

REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

YELA SICILIA LOFFREDO FAGGIONI