

ROPONGI S.A.

Guayaquil, Agosto 4 del 2010

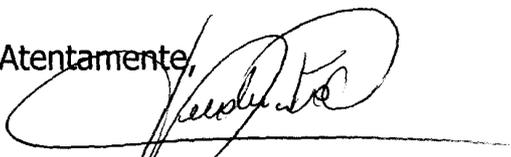
Señor
CARLOS XAVIER PERA YCAZA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ROPONGI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, usted ejercerá en forma individual la representación Legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario.

Constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 12 de Julio del 2010, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Samborondon el 3 de Agosto del 2010.

Atentamente,



AB. GLENDA QUITO ORELLANA
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Razón: Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, Agosto 04 del 2010



CARLOS XAVIER PERA YCAZA
GERENTE GENERAL

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2010- 3037

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinte de Agosto de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 2438 a 2440 con el número de inscripción 419 celebrado entre: ([ROPONGI S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PERA YCAZA CARLOS XAVIER con el cargo GERENTE GENERAL]).


Ab. Jorge Cornejo Arias
Registrador de la Propiedad .

