

65764

PEÑA DE HOREB PEÑHOR S. A.

Guayaquil, 23 de Marzo del 2.011

Señor

SERGIO GEOVANNY SAGÑAY VALLA

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PEÑA DE HOREB PEÑHOR S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 2 de Septiembre del 2.010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Octubre del 2.010.-

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manuel Sagñay Pilataxi", written over a horizontal line.

SR. MANUEL SAGÑAY PILATAXI
Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 23 de Marzo del 2.011, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0941063158.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sergio Geovanny Sagñay Valla", written over a horizontal line.

SR. SÉRGIO GEOVANNY SAGÑAY VALLA

NUMERO DE REPERTORIO: 16.425
FECHA DE REPERTORIO: 24/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **PEÑA DE HOREB PEÑHOR S.A.**, a favor de **SERGIO GEOVANNY SAGÑAY VALLA**, a foja **26.704**, Registro Mercantil número **5.108**.

ORDEN: 16425



s 9.30

REVISADO POR:

LS

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978. DOY FE: Que la copia precedente que consta de fejas es igual al documento que se me exhibe - Guayaquil

19 MAY 2011



DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVII de Guayaquil