

65528

Guayaquil, 19 de Noviembre del 2007

Señora
AURA MARINA MENA LUNA
 Ciudad.-

Ref: 29841-I-91

De mis consideraciones:

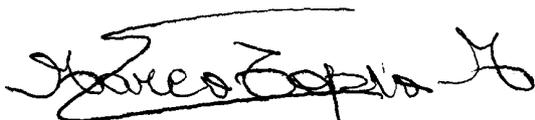
Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SARFIELD S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla en el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía durante el periodo de **CINCO** años como tal tendrá todas las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **SARFIELD S.A.**, es una sociedad anónima legalmente constituida en la REPUBLICA DEL ECUADOR mediante Escritura Publica celebrada el día primero de Octubre de 1991, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día 22 de Octubre de 1991. Aumentó el capital social a cinco millones de sucres y reformó sus estatutos según escritura pública el 6 de febrero de 1995, otorgada ante el notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita el 3 de Abril de 1995. Mediante escritura publica realizo la Conversión de Capital, Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto, el día 26 de Diciembre del 2002, ante la Notaria Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día 28 de febrero del 2003.

Ruego a usted se sirva aceptar el presente nombramiento y proceda a cumplir con sus funciones específicas.

Atentamente,



Marco Vinicio Tapia Mena
PRESIDENTE

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía **SARFIELD S.A.**
 Guayaquil, 19 de Noviembre del 2007


Aura Marina Mena Luna
 C.I.# 090067778-2
 Expte. 65528-91

JuPe
 20.12.07

NUMERO DE REPERTORIO: 58.281
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nomenclato de **Gerente General**, de la Compañía
SARFIELD S.A., a favor de **AURA MARINA MENA LUNA**, a foja
136.263, Registro Mercantil número **24.336**.

ORDEN: 58281



S

REVISADO POR:

S.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA