

VERPIC S.A.

Guayaquil, enero 13 del 2009

Sr.
JUAN ANTONIO MARTINEZ ILLINGWORTH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía VERPIC S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a UD. Como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a UD. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

VERPIC S.A. se constituyó el 04 de Diciembre del 2008, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 18 de Diciembre del 2008.

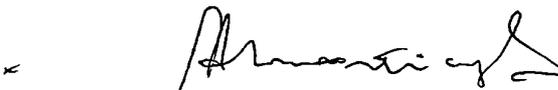
ATENTAMENTE



Freddy Santiago Campuzano Cabrera
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: YO, JUAN ANTONIO MARTINEZ ILLINGWORTH, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, con C.C. 090338641-5, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, enero 13 del 2009



JUAN ANTONIO MARTINEZ ILLINGWORTH

NUMERO DE REPERTORIO: 4.370
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VERPIC S.A.**, a favor de **JUAN ANTONIO MARTINEZ ILLINGWORTH**, a foja **10.637**, Registro Mercantil número **1.846**.

ORDEN: 4370



[Handwritten Signature]
REGISTRO MERCANTIL

S

REVISADO POR: S

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

