

PAUGEN S.A.

R.U.C. 0991360735001

Cdla. Urdesa Cedros 110-A entre Todos los Santos
y Victor Emilio Estrada

Teléfono: 2882988 • Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de abril de 2007

Señor
MARCOS POLO FALCONES MOREIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PAUGEN S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

Usted reemplaza en sus funciones al SR. BORIS RIGOBERTO GARCIA MARCILLO cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Noviembre del 2005.

La compañía PAUGEN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 31 de julio de 1996 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vicenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Agosto de 1996.

Aumento de Capital el 18 de Febrero del 2000 e inscrita bajo el No 6.405 del Repetitorio y realizo su conversión de Capital, mediante resolución No 01-G-IJ-0010626 el 21 de Noviembre del 2001 e inscrita en fojas 131.347 a 131.355 numero 30.301 del Registro Mercantil y anotada bajo el No 42.181 del Repetitorio, con fecha 3 de Diciembre del 2001.

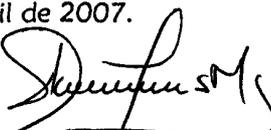
El presente nombramiento servirá a usted, para legitimar su personería.

Atentamente,


NEY MARIA MEZA VELIZ
PRESIDENTE DE PAUGEN S.A.

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PAUGEN S.A., Guayaquil, 18 de abril de 2007.


MARCOS POLO FALCONES MOREIRA
GERENTE GENERAL
C.I. 0911524528

NUMERO DE REPERTORIO: 20.057 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:33

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PAUGEN S.A.**, a favor de **MARCOS POLO FALCONES MOREIRA**, a foja **50.822**, Registro Mercantil número **9.084**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **117.112**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20057



s 9.30
REVISADO POR:
[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA