

7662

Guayaquil, 5 de mayo del 2008

Srta. Ing. Com.
ANA FERNANDA LUNA APOLINARIO
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PEDEXPO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS contemplado en el estatuto social, según el cual ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Dejo constancia que usted reemplaza al señor Christian Luna Apolinario, en las funciones de GERENTE GENERAL de la compañía PEDEXPO S.A., según consta en el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 17 de febrero del 2005, quien presentó su renuncia voluntaria al cargo que desempeñaba.

La compañía PEDEXPO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario público del Cantón Yaguachi Ab. Segundo I. Zurita Zambrano, el 16 de diciembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 3.335 a 3.349 número 954 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.623 del Repertorio, el 20 de enero de 1997. Aumentó su Capital y Reformó los Estatutos Sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil Dr. Bolivar Peña Malta, el 14 de diciembre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 23.233 a 23.246, número 5.216 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.753 del Repertorio, el 13 de marzo del 2001.

Atentamente,

Rosa Janet Mateo
Rosa Janet Mateo Henríquez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía PEDEXPO S.A., para el cual he sido designada.

Guayaquil, 5 de mayo del 2008

Ana Fernanda Luna
Ing. Com. Ana Fernanda Luna Apolinario
C.I. No. 0924781420
Cda. La Garzota Segundo Sector
Mz. 134, Villa No. 23

CERTIFICO que la copia xerox es igual a su original.
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

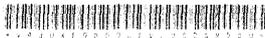
Ab. Wendy María Vera Ríos
Ab. Wendy María Vera Ríos
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE



NUMERO DE REPERTORIO: 22.333
FECHA DE REPERTORIO: 07/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PEDEXPO S.A.**, a favor de **ANA FERNANDA LUNA APOLINARIO**, a foja **50.145**, Registro Mercantil número **8.981**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **17.156**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22333



S

REVISADO POR

MF

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 22333

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PEDEXPO S. A.**, a favor de **ANA FERNANDA LUNA APOLINARIO**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.-
Guayaquil, siete de Mayo del dos mil ocho.-



Zoila Cedeno
Ab. Zoila Cedeno Cella
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA