

GERARDY S.A.

Av. Carlos Julio Arosemena, km. 2 ½ y Las Monjas

Telf. 2206120 - Fax 2204531

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Enero 5 del 2009

Señorita

JENNY ELIZABETH PEÑAFIEL HERNÁNDEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

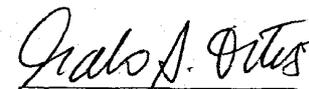
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GERARDY S.A.", domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de cinco años, con las facultades señaladas en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 28 de Abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Mayo de 1999.

Con este nombramiento se reemplaza al de la anterior Presidente, Ab. Mayra Jiménez Vanegas, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Agosto del 2007.

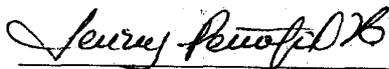
Atentamente,



Ing. Galo Ortiz Serrano
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GERARDY S.A.**, para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Enero 5 del 2009



Jenny Elizabeth Peñafiel Hernández
C.C. 090596080-3



NUMERO DE REPERTORIO: 4.392
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GERARDY S.A.**, a favor de **JENNY ELIZABETH PEÑAFIEL HERNANDEZ**, a foja **10.199**, Registro Mercantil número **1.801**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **94.980**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4392



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR: S



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



COPIA: Que es igual copia
a su original que se ha
exhibido ante mi
Guayaquil. 22 ENE 2010

Natura de H...h
Dra. NATACHA ROURA GAM
NOTARIA