

CHINFAL S.A.

Dirección: Avenida Joffre Lima Iglesias

Santa Rosa – EL Oro - Ecuador

Santa Rosa 10 de marzo del 2009.

Señor.
Jacinto Enrique Falcones Morales
Ciudad.-

Handwritten notes:
A/E
162
2009/03/10

De mis consideraciones:

Por la presente, cúplame manifestarle a Ud. Que la Junta General Ordinaria de socios de la compañía **CHINFAL S.A.**, en sesión celebrada el día 10 de marzo del 2009, tuvo el acierto de reelegirle a Ud. para el cargo de **GERENTE** de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS** que señala la cláusula pertinente del Estatuto Social de la misma, con las atribuciones, derechos y obligaciones que le señalan la ley y el Estatuto Social de esta.

La Cía. **CHINFAL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Segundo del cantón Santa Rosa Dr. Félix García Dávila el día 17 de noviembre del 2006 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Santa Rosa el 29 de Noviembre del 2006.

En tal virtud. Se designará a ejercer el mencionado cargo de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, siendo una de las funciones la representación legal de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, sírvase Ud., firmar alcance su aceptación y posteriormente suscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Handwritten signature of Yanet Falcones Moreira

Yanet Falcones Moreira

PRESIDENTE

Handwritten number: 97013

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de
La Compañía **CHINFAL S.A.** para la que ha sido designada
En esta fecha. Santa Rosa, 10 de marzo del 2009.

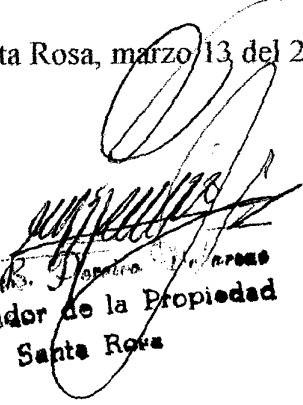


Jacinto Enrique Falcones Morales

CERTIFICO:

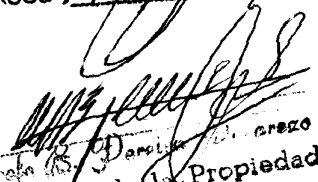
Que el **NOMBRAMIENTO** que antecede, ha sido
inscrito con el No. 22 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el
No. 662, con fecha de hoy.

Santa Rosa, marzo 13 del 2.009



W. Falcones Morales
Registrador de la Propiedad
Santa Rosa

CERTIFICO: Que la fotocopia es conforme al original
que reposa en mi archivo.
Santa Rosa, 13 April 2009



W. Falcones Morales
Registrador de la Propiedad
Santa Rosa