

Huaquillas, Enero 09 del 2008

Srta:

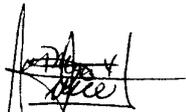
**LILIANA DEL ROCIO ARIAS TINITANA**  
CIUDAD

De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Anónima denominada **MACROFER S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarlo para que desempeñe el cargo **GERENTE GENERAL**, por un periodo de cinco años, con las atribuciones que le confiere el Art. 17 del Estatuto Social ejercer la representación a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

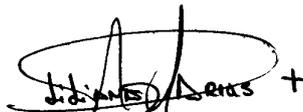
La Compañía **MACROFER S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 12 de noviembre del 2007, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Julio Publio Olvera Espinoza (notario encargado), aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala mediante Resolución No. 07.M. DIC 0349, EL 11 de Diciembre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Huaquillas a cargo del Abg. Víctor Reyes Ochoa, con el No. 46 y anotada en el Repertorio bajo el número 1192-2007, el 21 de Diciembre del 2007.

Conforme a lo expuesto, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designando y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.



Sr. Marco Vinicio Arias Tinitana  
Secretario de la Junta  
C.C. 0702013715

Yo, **LILIANA DEL ROCIO ARIAS TINITANA**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MACROFER S.A.**, Huaquillas Enero 09 del 2008.



Srta. **LILIANA DEL ROCIO ARIAS TINITANA**  
C.C. 070201372-3

Dirección Av. República No. 118 -120 y Sta. Marianita

**Registro de la Propiedad del Cantón HUAQUILLAS**  
19 de Octubre/Av. de la República y Tnte. Cordovéz

**Número de Repertorio: 84-2008**  
**Fecha de Repertorio: Viernes, 25 de Enero**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN HUAQUILLAS,

**Certifica:**

Que, en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinticinco de Enero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 49 a 51 con el número de inscripción **12** celebrado entre: ([COMPAÑIA MACROFER S. A. en calidad de COMPAÑIA] Y [ARIAS TINITANA LILIANA DEL ROCIO en calidad de GERENTE GENERAL]).



Firma del Registrador

*[Handwritten Signature]*  
Al: **Victorio Reyes Ochoa**  
REGISTRADOR