

Guayaquil, 25 de febrero de 2011

Señora
Susy Ambrosini
Ciudad.-

102221

Q.0. 45440 - p. 00

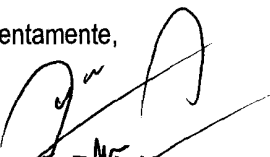
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INVESTMENTS & MANAGEMENT S.A. (GEVEST)**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted como **Vicepresidenta** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual; conforme consta en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 24 de Octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Noviembre del 2000.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales, reglamentarios y estatuarios consiguientes.

Atentamente,


Cicero Tacile Vera
Secretario Ad-hoc de la sesión

Razón: acepto el cargo para el que he sido elegido, de conformidad con el nombramiento que antecede. Guayaquil, 25 de febrero de 2011.


SUSY AMBROSINI BRUCKNER
Vicepresidenta
C.C. 0908358187

NUMERO DE REPERTORIO: 23.268
FECHA DE REPERTORIO: 26/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Mayo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Vicepresidente, de la Compañía **INVESTMENTS & MANAGEMENT S.A. (GEVEST)**, a favor de **SUSY CATHERINA AMBROSINI BRUCKNER**, a foja **45.622**, Registro Mercantil número **9.046**.

ORDEN: 23268



5

REVISADO POR:

MP



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA