

Guayaquil, 22 de diciembre de 2005

Señorita
LORENA INTRIAGO BRAVO
Ciudad

De mis consideraciones:

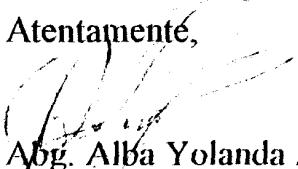
Por medio de la presente, cumple con informar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MARDESI S.A., celebrada el día 21 de diciembre de 2005, tuvo el acierto de nombrarla para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, cargo que deberá ejercitario durante un lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza en sus funciones, al señor Víctor González Delgado, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de este cantón.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía MARDESI S.A. fue constituida ante el Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 19 de octubre de 2000, siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de diciembre de 2000, y anotada bajo el número 32.327 del Repertorio.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Abg. Alba Yolanda Aguirre Díaz
Secretaría Ad-Hoc

RAZON: En Guayaquil, a los 22 días del mes diciembre de 2005, a las 10h00, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Mardesi S.A.


Lorena Intriago Bravo
C.C. N° 092496881-1
Nacionalidad: Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 11.879 .
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veinte de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MARDESI S.A., a favor de LORENA INTRIAGO BRAVO, a foja 40.389, Registro Mercantil número 7.354., 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 214, del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11879
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR: *[Signature]*



**REGISTRO
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**