DOMISAB S.A.

Guayaquil - Ecuador

106436

Guayaquil, 1 de junio del 2010

Señorita
Lourdes Lastenia Heras Altamirano
Ciudad.-

12154-A-21

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DOMISAB S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes contemplados en el estatuto social y la ley. Usted reemplazará al señor Jeffrey Philip Siegle, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de septiembre del 2009, quien renunció.

En su calidad de Presidente, ejercerá de manera individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confiere el estatuto social y la ley.

La compañía **DOMISAB S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 30 de octubre del 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de noviembre del 2001. En virtud de encontrarse la compañía en estado de disolución y liquidación, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 4 de junio del 2009, se procedió a la reactivación de la compañía DOMISAB S.A. EN LIQUIDACIÓN y luego de su aprobación se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de septiembre del 2009.

Atentamente,

Abg. Carlos Plúa Villafuerte
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, 1 de junio del 2010

RAZÓN: Yo Lourdes Heras Altamirano de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento de Presidente de la compañía DOMISAB S.A., conferido a mi favor.

Lourdes Lastenia Heras Altamirano

NUMERO DE REPERTORIO: 46.733
FECHA DE REPERTORIO: 20/sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **DOMISAB S.A.,** a favor de **LOURDES LASTENIA HERAS ALTAMIRANO,** a foja **102.913,** Registro Mercantil número **18.481**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.017**, del Registro Mercantil del **2009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46733

ZZRAZCADENA1ZZ

ZZRAZCADENA2ZZ

ZZRAZCADENA3ZZ

ZZRAZCADENA4ZZ

S

REVISADO POR

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA