Ref. 20.919-M-04

SUP. CIAS. 109648

Guayaquil, 30 de noviembre del 2004

**Señorita**
**GRACE AMADOR ALVAREZ**
**Ciudad.-**

109648

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía **INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA)** en su sesión celebrada el día 30 de noviembre del 2004, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **VICEPRESIDENTA** de la compañía, por el período de **dos años** que señala el Estatuto Social.

De conformidad con el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo.

La compañía Integra S.A. Administradora de Fideicomisos (INTEGRASA) se constituyó mediante escritura pública , otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 3 de septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de septiembre del mismo año. El Estatuto Social Reformado y Codificado de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benites con fecha 14 de enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha veintiséis de febrero del dos mil cuatro.

Atentamente,

**Ab. Mariela Vega Franco**
**Secretaria Ad-Hoc del Directorio**

**RAZON:** Acepto ejercer el cargo de **VICEPRESIDENTA** de la compañía INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA) para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de noviembre del 2004

**Grace Amador Alvarez**
**CC No. 0903645679**

Dirección.Edif.Las Cámaras,Torres de Oficina
Piso 3, Oficina 302, Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE,** de la Compañía **INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA)**, a favor de **GRACE AMADOR ALVAREZ**, a foja **139.952**, Registro Mercantil número **22.051**, Repertorio número **35.179**.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-

SUP. CIAS.

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 137200
LEGAL: AB. PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: