

Guayaquil, 26 de octubre del 2006

Señorita  
GRACE AMADOR ALVAREZ  
Ciudad

Ref. 122310-H-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA) en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como VICEPRESIDENTA de la compañía, por el período de dos años que determina el estatuto social. Se deja constancia que el Directorio también en relación con su designación, resolvió que, por encontrarse aún vigente su nombramiento anterior, la vigencia del presente instrumento, corra a partir del vencimiento del actualmente vigente, esto es a partir de diciembre 2006 a diciembre del 2008.

De conformidad con el Artículo Trigésimo del estatuto social de la compañía y de la expresa designación del Directorio, 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 tres de septiembre del dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinte 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 catorce de enero del dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha veintiséis de febrero del dos mil cuatro.

Atentamente,

*Mo. Isabel Franco S.S.*  
Ab. María Isabel Franco San Lucas  
Secretaria Ad-Hoc del Directorio

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

Guayaquil, 26 de octubre del 2006

  
Grace Amador Alvarez  
C.C. No. 0903645679

Dirección: Edificio Las Cámaras, Torre de Oficinas  
Piso Cuatro, Oficina 404, Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 52.683  
FECHA DE REPERTORIO: 27/oct/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:49

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** Que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA)**, a favor de **GRACE AMADOR ALVAREZ**, a foja 117.133, Registro Mercantil número 21.344.

ORDEN: 52683  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

*S M*  
REVISADO POR:

*Zoila Cedeño Cellan*  

---

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