

109648

Guayaquil, 24 de octubre del 2007

Ref: 122310-n-02

Señorita
Grace Amador Alvarez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía **INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA)** en su sesión celebrada el día 23 de octubre del 2007, tuvo el acierto de elegiría a usted como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía, por el período de **dos años** que señala el Estatuto Social.

De conformidad con los Artículo décimo cuarto y vigésimo noveno del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución, 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,

Ms. Isabel Franco S. S.
Ab. Maria Isabel Franco San Lucas
Secretaria Ad-Hoc del Directorio

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

Guayaquil, 24 de octubre del 2007

Grace Amador Alvarez
Grace Amador Alvarez
CI #09 03645679
Dirección. Edif. Las Cámaras, Torre de Oficina
Piso 4, Oficina 404, Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 52.678
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA)**, a favor de **GRACE ISABEL AMADOR ALVAREZ**, a foja **122.532**, Registro Mercantil número **21.783**.-

ORDEN: 52678



S

REVISADO POR: *act*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA