

109648

Guayaquil, 3 de setiembre del 2009

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 2 de setiembre del 2009, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **cuatro 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.

La compañía fue constituida, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 3 de setiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de setiembre del mismo año. El Estatuto Social fue 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.

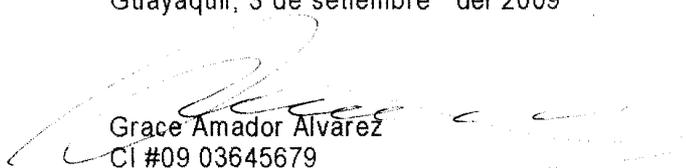
El Estatuto Social vigente, Reformado y Codificado de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benites con fecha 17 de julio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha treinta y uno de agosto del dos mil nueve.

Atentamente,

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

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

Guayaquil, 3 de setiembre del 2009


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

NUMERO DE REPERTORIO: 39.953
FECHA DE REPERTORIO: 03/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Septiembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS
(INTEGRASA), a favor de **GRACE ISABEL AMADOR ALVAREZ**,
a foja **86.749**, Registro Mercantil número **16.781**.

ORDEN: 39953



S

REVISADO POR:



REGISTRO
ZONA FRANCA DE GUAYAQUIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA