

FINALELIGURE S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 15 de Noviembre del 2007

Señora
XIMENA BEATRIZ VALLEJO
Ciudad

dh
110978
Ref. 5242-1103.

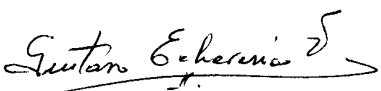
Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía FINALELIGURE S.A., en Sesión del día de hoy en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, Resolvió ELEGIR a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTA por un período de dos años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo décimo primero de los Estatutos Sociales, entre los que contempla que usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, cargo que usted ejercerá en forma individual.

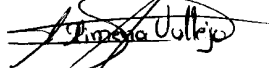
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía FINALELIGURE S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycar Vicenzini, el 16 de Diciembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Enero del 2003.

Particular que le comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,


GUSTAVO ECHEVERRÍA VILLAFUERTE
PRESIDENTE AD-HOC

EN ESTA FECHA ACEPTO Y TOMO POSESIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTA, DE LA COMPAÑÍA FINALELIGURE S.A., GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 15 DEL 2007, MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


XIMENA BEATRIZ VALLEJO
CI. 1708174618

NUMERO DE REPERTORIO: 57.139
FECHA DE REPERTORIO: 19/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FINALELIGURE S.A.**, a favor de **XIMENA BEATRIZ VALLEJO**, a foja **134.568**, Registro Mercantil número **24.017**.

ORDEN: 57139



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA