

111921

Guayaquil, 23 de Mayo del 2008

Señora  
Carmen María Del Rocío Lasso Mendoza  
Ciudad.

Ref: SBBSB-N-03

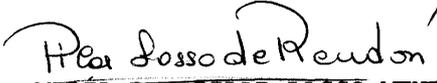
De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **CIAFRANK S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

Al aceptar este cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el señor Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 25 de Marzo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Mayo del 2003.-

Cordialmente,

  
~~MARÍA DEL PILAR LASSO MENDOZA~~  
SECRETARIA DE LA JUNTA

**Razón:** Acepto el cargo de Presidente que me ha designado por el presente instrumento. Guayaquil, 23 de Mayo del 2008.-

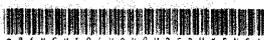
  
CARMEN MARÍA DEL ROCÍO LASSO MENDOZA

NUMERO DE REPERTORIO: 27.984  
FECHA DE REPERTORIO: 03/jun/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:33

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha tres de Junio del dos mil ocho queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CIAFRANK S.A.**, a favor  
de **CARMEN MARIA DEL ROCIO LASSO MENDOZA**, a foja  
**63.234**, Registro Mercantil número **11.236**.

ORDEN: 27984



S

REVISADO POR:



*Zoila Cedeño Cellan*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**