DESURCONSA S.A.

Guayaquil, 13 de Junio del 2008 1122299

Ref. 64224-0-03

Señora.
María Verónica Piana Missale
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DESURCONSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, Usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 28 de Marzo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Mayo del 2003.

Atentamente,

Erika Delgado Orlando
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DESURCONSA S.A. según consta del Nombramiento que Antecede.-

Guayaquil, 13 de Junio del 2008

MARÍA VERONICA PIANA MISSALE
C.C. # 090867127-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 32.895
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **DESURCONSA S.A.,** a favor de **MARIA VERONICA PIANA MISSALE,** a foja **90.839,** Registro Mercantil número **16.062**.

ORDEN: 32895

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA