

Guayaquil, Octubre 27 de 2008

Sra. Ab.

MARIA ISABEL MORLAS RAMIREZ

Presente

Ref. 110682-f.03

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ADMINISTRADORA IREMA S. A. ADIREMA**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el desempeño de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benítez, el 27 de Agosto de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 08 de Septiembre de 2003.

Muy atentamente,



Ab. ~~Lila María Amaya~~ Cornejo

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Octubre 27 de 2008



AB. MARIA ISABEL MORLAS RAMIREZ
C. C. No 092255526-3

etc.

NUMERO DE REPERTORIO: 58.952
FECHA DE REPERTORIO: 28/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ADMINISTRADORA IREMA S.A. ADIREMA**, a favor de **MARIA ISABEL AMALIA MORLAS RAMIREZ**, a foja 134.786, Registro Mercantil número 23.498.

ORDEN: 58952



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'PF'.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA