

ERIKANA S.A.

Guayaquil, 17 de Febrero del 2009

Señor

ERIK SONNE BOLEK

Ciudad.-

Ref. 7587-P.04

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ERIKANA S.A.**, celebrada el día de hoy, 17 de Febrero del 2009, resolvió por unanimidad elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones previstas en el estatuto social, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 15 de Enero del 2004, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de enero del 2004, de fojas 7.589 a 7.602, número 1.087 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.856 del Repertorio.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Ana Maria Trujillo de Sonne

**ANA MARIA TRUJILLO DE SONNE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ERIKANA S.A.** y para constancia firmo el presente nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de Febrero del dos mil nueve.

Erik Sonne

ERIK SONNE BOLEK

[Handwritten mark]

NUMERO DE REPERTORIO: 7.919
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ERIKANA**
S.A., a favor de **GEORGE ERIK SONNE BOLEK**, a foja **19.650**,
Registro Mercantil número **3.285.-**

ORDEN: 7919



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA