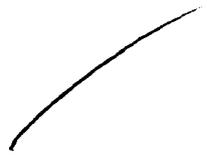


ERIKANA S.A.

Guayaquil, 17 de Febrero del 2009



Señora

ANNELISE SONNE TRUJILLO DE ROMERO

Ciudad.-

of. 7589-11-04.

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 elegirla como **GERENTE GENERAL** 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 **GERENTE GENERAL** 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.

Annelise Sonne

ANNELISE SONNE TRUJILLO DE ROMERO



of.

NUMERO DE REPERTORIO: 7.918
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 **Gerente General**, de la Compañía
ERIKANA S.A., a favor de **ANNELISE MARIE SONNE TRUJILLO**
DE ROMERO, a foja **19.649**, Registro Mercantil número **3.284**.

ORDEN: 7918



S

REVISADO POR: 5



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA