

Guayaquil, 1 de junio del 2006

Señora
VANESSA PAOLA SOLORZANO SUAREZ
Ciudad.-

OK
195797



De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CERNA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 1 de marzo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de abril del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Mauricio Valdivieso Serrano, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de junio del 2005.-

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Mayra Rojas Dumes
Mayra Rojas Dumes
Secretaria Ad- Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA CERNA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 1 de junio del 2006

Vanessa Solórzano
VANESSA PAOLA SOLORZANO SUAREZ
CC. No. 0915216519

NUMERO DE REPERTORIO: 31.445
FECHA DE REPERTORIO: 05/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha diez de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CERNA S.A.**, a favor de **VANESSA PAOLA SOLORZANO SUAREZ**, a foja **71.108**, Registro Mercantil número **13.150**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **56.467**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31445
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

s 9.30

REVISADO POR:



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

16 AGO. 2006

La presente copia es exacta
al documento exhibido
Lo Certifico.

Ab. Piero Thomas Aycar Vincezini Carrasco
NOTARIO TRIGESIMO SUPLENTE