

Guayaquil, marzo 28 del 2007

14
Rg 50268-M-04

Señora
ANA MARÍA ALBÁN VILLAFUERTE DE BARQUET
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en la Junta General de Accionistas Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONTIGRANZA S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegir a para las funciones de Presidente de esta empresa por el período de CINCO AÑOS, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la compañía.

La compañía CONTIGRANZA S.A. es una sociedad anónima legalmente constituida en la república del Ecuador mediante escritura pública celebrada el día 24 de marzo del 2004, ante el Notario Público Suplente Trigésimo Octavo Ab. Pedro Enríquez León, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.
el 4 de mayo del 2004

Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante la Señora Registradora Mercantil de este cantón.

Atentamente,



ING. JAROLL BARQUET RENDÓN
Secretario de la Junta.

ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
CONTIGRANZA SA., GUAYAQUIL, MARZO 28 DEL 2007



ANA MARÍA ALBÁN VILLAFUERTE DE BARQUET
CC. No. 090789373-9

115621

NUMERO DE REPERTORIO: 22.755
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:57

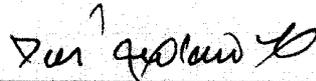
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONTIGRANZA S.A.**, a
favor de **ANA MARIA ALBAN VILLAFUERTE DE BARQUET**, a
foja **51.839**, Registro Mercantil número **9.302.-**

ORDEN: 22755



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA