

La Libertad, 12 de Enero de 2006

Señor

LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LAINEZ,
Presente

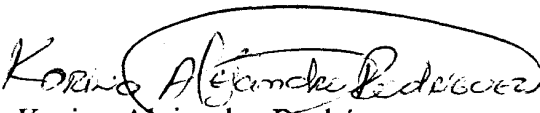
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "ACEDIA S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

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

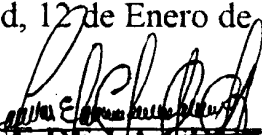
La Compañía "ACEDIA S. A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Ab. José E. Zambrano Salmon, el 16 de Julio del 2.004 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón La Libertad, el 7 de Octubre del mismo año.

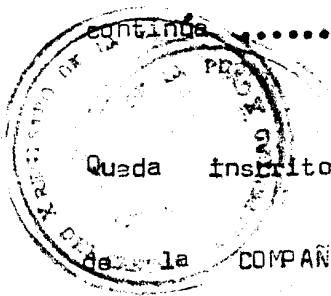
Atentamente,


Rosa Karina Alejandro Rodríguez
SECRETARIA DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

La Libertad, 12 de Enero de 2006


LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LAINEZ
C. C. No. 0907589022



Queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE ; -

de la COMPAÑIA ACEDIA S.A. ; nombramiento -

recaído en la persona del señor LUIS ENRI

QUE DE LA CRUZ LAINEZ ; que antecede ; de

folio No. 20 a folio No. 21 vta. ; con

el No. 7 del Registro de MERCANTIL ; y ,

anotado bajo el No. 1.086 del Repertorio .--

La Libertad, a los treinta días del mes

de Enero del dos mil seis .-- Lo Enmendado -

Si Vale .-. .

RAMON
Registrador de la Propiedad
San Lorenzo, La Libertad
Alj. Roberto Ramirez Aranda

