

Guayaquil, Mayo 18 del 2009

Señor Ingeniero
ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DROMAYOR S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **REELEGIR** a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de esta Compañía, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales. La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Presidente Ejecutivo, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

La Compañía **DROMAYOR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón, Abogado **FRANCISCO CORONEL FLORES**, el 18 de Marzo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de marzo del 2005.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** que antecede.- Guayaquil, Mayo 18 del 2009.



ING. ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
C.C. # 090339394-0
C.V. 107-0002
Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 21.611
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
DROMAYOR S.A., a favor de **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**,
a foja 49.734, Registro Mercantil número 9.098.

ORDEN: 21611



REVISADO POR:
[Handwritten signature]



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fe; que
la copia precedente que consta de CINCO fojas es
exacto al documento que se exhibe, Doy fe
Guayaquil, 03 JUN 2009 de



[Handwritten signature]
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL