

Guayaquil, 30 de Junio del 2005

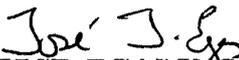
Señor (a):
SONNIA COLOMBIA VILLAMAR LEON
Ciudad. _

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **USHER S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo (a) a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, con atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

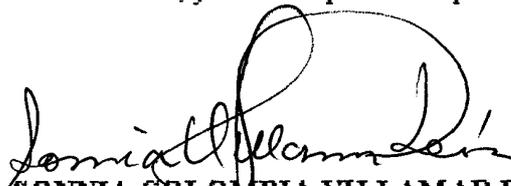
La compañía **USHER S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el día 10 de Junio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el día 24 de Junio del 2005.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

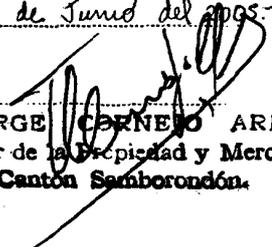

JOSE EGAS VALENCIA
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 30 de Junio del 2005

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **USHER S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.


SONNIA COLOMBIA VILLAMAR LEON
C.C. # 090599651-8

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento de Gerente General a favor de Sonia Villanar de fojas 569 con el No. 95 en el Registro Mercantil; y anotada bajo el No. 1.125 en el Repertorio.- Se archivan los Comprobantes de pago de los impuestos de Registro y adicional ---
Samborondón, a 30 de Junio del 2005-


AB JORGE CORNEJO ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón.