

Guayaquil, Agosto 7 del 2.006.

Señora
Sandra Yesenia Martillo Navarro
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **USHER S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social.- Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, individualmente.-

El Estatuto Social de la compañía **USHER S. A.**, consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 10 de Junio del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón, el 24 de Junio del 2.005.- El último acto societario de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 24 de Noviembre del 2.005, mediante la cual Cambio de Domicilio del Cantón Samborondón al cantón Guayaquil y Reformó su Estatuto Social, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Samborondón el 2 de Junio del 2.006; y, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Mayo del 2.006.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo

Muy Atentamente,


Guillermo Martillo Navarro
SECRETARIO

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **USHER S. A.**
Guayaquil, 7 de Agosto del 2.006.


Sandra Yesenia Martillo Navarro
C. C. No. : 091430276-5
Nacionalidad : Ecuatoriana.

11971049866-11-06

12

NUMERO DE REPERTORIO: 49.425
FECHA DE REPERTORIO: 10/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha doce de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **USHER S.A.**, a favor de **SANDRA YESENIA MARTILLO NAVARRO**, a foja **109.136**, Registro Mercantil número **20.041**.

ORDEN: 49425
LEGAL: Lamer Cobeña
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA