

Guayaquil, 21 de abril de 2008.

Señorita
Ana María Ponce Bustamante
Ciudad.

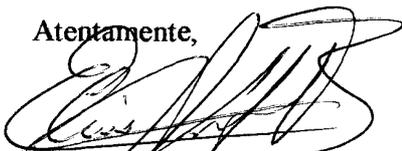
Ref. 40141.4.05

De mi consideración :

Por medio de las presente cúpleme informarle que la junta General de Accionistas de la Compañía CIVIMARSA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de cinco años, Como tal a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial. Usted reemplaza en el cargo a Leopoldo Alexander Arriaga Burgos, quien venia ejerciendo el cargo desde el 27 de diciembre de 2006 fecha en que fue inscrito su nombramiento.

Sus demás deberes y atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía autorizada el 7 de enero de 2005 ante el Notario 21° de Guayaquil, Dr. Marco Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de julio de 2005.

Atentamente,



~~Elias Martín Antón Behar~~
Presidente.

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía CIVIMARSA S.A. conferido a mi favor, Guayaquil, 21 de Abril de 2008.



~~Ana María Ponce Bustamante.~~
C.C.: 0920567054
Nacionalidad Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 19.418
FECHA DE REPERTORIO: 21/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiuno de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CIVIMARSA S.A.**, a favor de **ANA MARIA PONCE BUSTAMANTE**, a foja **43.215**, Registro Mercantil número **7.825**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **141.013**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19418



S

REVISADO POR: *MF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA