

MERCACOSTA S. A.

Guayaquil - Ecuador

24
121033

Santiago de Guayaquil, Mayo 23 del 2.007

Señora

MARÍA VON BUCHWALD BECERRA DE COSTA

Ciudad.

Def. 85931-4-05

De mis consideraciones:

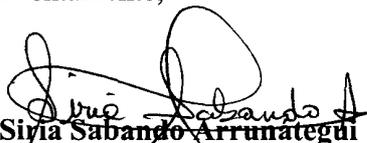
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MERCACOSTA S. A.** celebrada hoy tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTA** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

Usted reemplaza al señor **TITO BENJAMÍN JAMA QUINTERO** cuya renuncia fue aceptada en la sesión de hoy.

Como **PRESIDENTA** de la Compañía **MERCACOSTA S. A.** le corresponde reemplazar al Gerente General de la Compañía, en casos de ausencia o impedimento, y entonces ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual, tal como consta de los Artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

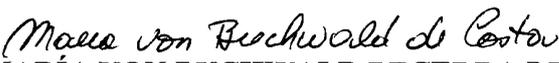
MERCACOSTA S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 18 de noviembre de 2.004 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de agosto de 2.005.

Atentamente,


Siria Sabando Arrunátegui
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de Presidenta, para el cual he sido elegida.

Santiago de Guayaquil, mayo 23 del 2.007


MARÍA VON BUCHWALD BECERRA DE COSTA
C.I: 09-00437393

NUMERO DE REPERTORIO: 26.324
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MERCACOSTA S.A.**, a favor de **MARIA VON BUCHWALD BECERRA DE COSTA**, a foja **56.576**, Registro Mercantil número **10.143**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **119.114**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26324



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA