

Guayaquil, 28 de Junio del 2006.

Sra.  
CARMEN LIDIA FLORES BARRERA  
Ciudad.-

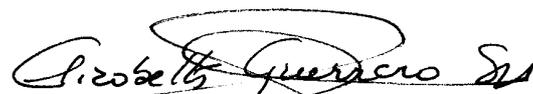
REF: 2933 - n - 06

De mis consideraciones

Me es grato hacerle conocer que en sesión de junta General de accionistas de la Compañía FUNKERT S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS.

Entre otras atribuciones propias a su cargo, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial, o extrajudicial de la compañía de forma individual con el GERENTE GENERAL de la misma, al tenor de lo dispuesto en el artículo Vigésimo séptimo de los estatutos sociales constantes en las escrituras de la Constitución de la compañía, otorgada el 21 de diciembre del 2005, ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. S. Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el registro mercantil del Cantón el 11 de Enero el 2006 de fojas 2.933 a 2.953 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 1.681 del Repertorio.

Atentamente.

  
ELIZABETH GUERRERO MORA  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía FUNKERT S.A.,  
para el cual he sido elegido.-  
Guayaquil, 28 de Junio del 2006

Atentamente,

  
CARMEN LIDIA FLORES BARRERA  
CI 0909711517

121698

NUMERO DE REPERTORIO: 31.433  
FECHA DE REPERTORIO: 05/jul/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:00

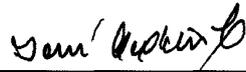
---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha catorce de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FUNKERT S.A.**, a favor de **CARMEN LIDIA FLORES BARRERA**, a foja **73.276**, Registro Mercantil número **13.568**.

ORDEN: 31433  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**