

,TR'

Guayaquil, 26 de Junio del 2.006

Señor.

ADRIANA ROSERO PANESSO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

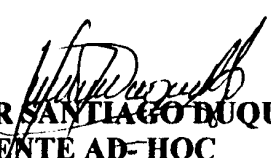
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EDIRNESA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Enero de 2.006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Marzo de 2.006.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Juan Enrique Elao Portilla, Gerente General de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Marzo de 2.006.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


HECTOR SANTIAGO DUQUE MOJICA
PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **EDIRNESA S.A.**,
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 26 de Junio del 2.006


ADRIANA ROSERO PANESSO
C.I. N° 09-2754996-4

NUMERO DE REPERTORIO: 31.760
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:13

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha trece de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EDIRNESA S.A.**, a favor de **ADRIANA ROSERO PANESSO**, a foja **72.575**, Registro Mercantil número **13.435**. **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **31.180**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31760
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

^s *11.31*
REVISADO POR:
h.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA