

ALMODAD S. A.

Guayaquil, 12 de Julio del 2.006

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

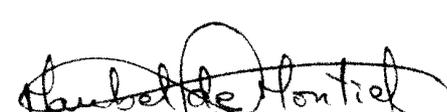
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALMODAD S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 22 de Junio del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Julio del 2.006.-

Atentamente,


SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 12 de Julio del 2.006, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-

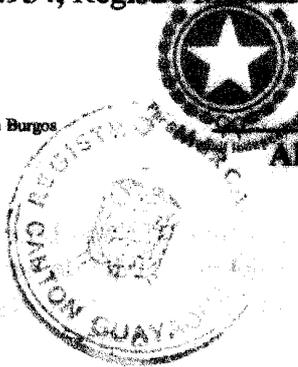

SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

NUMERO DE REPERTORIO: 33.037
FECHA DE REPERTORIO: 12/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **ALMODAD S.A.**, a favor de **MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES**, a foja 73.954, Registro Mercantil número 13.684.

ORDEN: 33037
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

59.30
REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CERRON CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA