123762

4

Guayaquil, 03 de Agosto de 2006

Señora
MARIA ISABEL HERRERA SANTANA
Ciudad. -

Ref: 73374/14/2006

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ETERNICOMPANY S. A.,** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **ETERNICOMPANY S. A.,** se constituyó el 04 de julio de 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de julio de 2006, de fojas 73.374 a 73.392, Número 13.587 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 33.262 del Repertorio.

Atentamente,

Narciso Washington Muñoz Almeida
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 03 de Agosto de 2006

María Herrera Santana
MARIA ISABEL HERRERA SANTANA
Presidente
C. C. # 091348273-3
Nacionalidad Ecuatoriana

MN

NUMERO DE REPERTORIO:. 37.012
FECHA DE REPERTORIO: 04/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:33

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ETERNICOMPANY S.A.,** a favor de **MARIA ISABEL HERRERA SANTANA,** a foja **81.460,** Registro Mercantil número **15.031.**

ORDEN: 37012
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA