

USALEC S. A.

Guayaquil, 21 de Agosto del 2.008

Señorita

DAYSI VIVIANA ZAMORA BAÑOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **USALEC 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. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de septiembre del 2.006.-

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 4 de agosto del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de septiembre del 2.006.-

Atentamente,

Grace Villagrán

SRTA. GRACE SUSANA VILLAGRAN PINARGOTE
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 21 de Agosto del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0201869526.-



SRTA. DAYSI VIVIANA ZAMORA BAÑOS

124314

Ref: 93058-M-06
Rev: 95680-M-06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha once de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **USALEC S.A.**, a favor de **DAYSÍ VIVIANA ZAMORA BAÑOS**, a foja **111.063**, Registro Mercantil número **19.632**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **95.680**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

R00LUXP90LF LUWDS9EDDDPJHO



\$

REVISADO POR:

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