125768 3

Guayaquil, septiembre 21, 2007

Señora doña
MÓNICA ALEXANDRA AGUIRRE DELGADO de LUNA
Ciudad.-

Ref 528-S/07

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PURARTEMIA S. A.,** celebrada el día de hoy, se procedió a elegir a usted como **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS,** con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social documentado en la escritura pública de constitución de la Compañía, que el 14 de diciembre de 2006 autorizó el Notario Trigésimo octavo de Guayaquil, inscrita el 18 de enero de 2007 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, correspondiéndole especialmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, no obstante lo cual requerirá de autorización de Junta General para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogado con estas mismas atribuciones y limitación, por dos de los Gerentes de la Compañía, quienes deberán actuar en forma conjunta.

Reemplaza en el cargo a la señora María de los Ángeles Borja Zavala vda. de Aguilar, cuya renuncia fue aceptada en esta fecha.

Felicitándola por esta designación, me suscribo muy atentamente,

Ing. Carlos Julio Aguilar Borja
Secretario de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designada
Guayaquil, septiembre 21 de 2007

Mónica A. de Luna

MÓNICA ALEXANDRA AGUIRRE DELGADO de LUNA
C.C. #0907183495

NUMERO DE REPERTORIO: 48.963
FECHA DE REPERTORIO: 03/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha tres de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **PURARTEMIA S.A.,** a favor de **MONICA ALEXANDRA AGUIRRE DELGADO DE LUNA,** a foja **113.738,** Registro Mercantil número **20.269. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.376**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48963

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA