

4

EXTRAMEL S. A.

La compañía se constituyó ante Notario Suplente Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Pedro Enriquez León, el 28 de marzo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de junio del 2007.

Guayaquil, 20 de junio del 2007

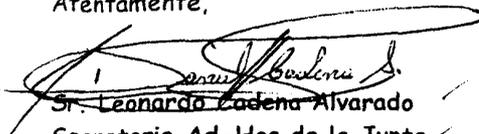
Señorita
Luz Elena Ortega Zamora
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía EXTRAMEL S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, por lo que usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin límites de ninguna clase más que los señalados por la Ley y el Estatuto Social.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de Gerente General para el cual ha sido designada.

Atentamente,


Sr. Leonardo Cadena Alvarado
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General, de la compañía EXTRAMEL S.A.


Srta. Luz Elena Ortega Zamora
C.C. No. 0912713096
Nacionalidad: Ecuatoriana
Guayaquil, 20 de junio del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 31.197
FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Junio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
EXTRAMEL S.A., a favor de LUZ ELENA ORTEGA ZAMORA, a
foja 69.601, Registro Mercantil número 12.552.

ORDEN: 31197



s 9,30

REVISADO POR: *MF*



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA