DESPENSA DEL ECUADOR ECUADESPENSA S.A.

Guayaquil, 25 de junio de 2007

Señora
María Fernanda Romero Barst de Nébel
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DESPENSA DEL ECUADOR ECUADESPENSA S.A.,** en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla **Gerente** por un período de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía, y tendrá las atribuciones contempladas en el artículo sexto del estatuto social.

DESPENSA DEL ECUADOR ECUADESPENSA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 30 de mayo de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de junio de 2007 con el número 12.408 del citado Registro.

Atentamente,

Juan Daniel Nébel Romero
Presidente de la sesión

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente, según el nombramiento que antecede, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 25 de junio de 2007

María Fernanda Romero Barst de Nébel
Gerente

Cédula #: 090492068-3
Domicilio: Cedros 217 y calle Primera, Urdesa, parroquia Tarqui, Guayaquil.
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 32.101
FECHA DE REPERTORIO: 27/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintisiete de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **DESPENSA DEL ECUADOR ECUADESPENSA S.A.,** a favor de **MARIA FERNANDA ROMERO BARST DE NEBEL,** a foja **72.090,** Registro Mercantil número **12.902.**

ORDEN: 32101

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA