

AHUZAT S. A.

Guayaquil, 15 de Agosto del 2.007

Señora

JASMÍN MONICA GAIBOR VERA

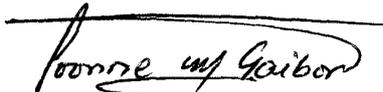
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AHUZAT S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

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 10 de Julio del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de Julio del 2.007.-

Atentamente,



SRA. MAGDALENA IVONNE GAIBOR VERA
Directora Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 15 de Agosto del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0912652179.-



SRA. JASMÍN MONICA GAIBOR VERA

NUMERO DE REPERTORIO: 40.631
FECHA DE REPERTORIO: 16/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:38

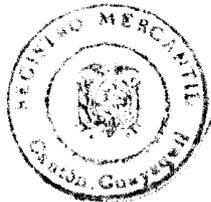
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AHUZAT S.A.**, a favor de **JASMIN MONICA GAIBOR VERA**, a foja **93.056**, Registro Mercantil número **16.648**.

ORDEN: 40631



S

REVISADO POR



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA