

Guayaquil, Noviembre 27 del 2007

Señorita

CARMEN CELEDINA CASTRO MARQUEZ

Ciudad.-

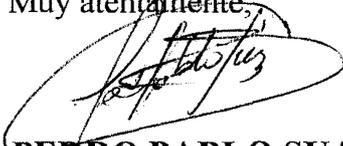
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAYENT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 22 de Octubre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de Noviembre del 2007.

Muy atentamente,



PEDRO PABLO SUAREZ MOYA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **MAYENT S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0802641001.-
Guayaquil, Noviembre 27 del 2007.

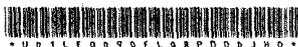


CARMEN CELEDINA CASTRO MARQUEZ
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 59.925
FECHA DE REPERTORIO: 03/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAYENT S.A.**, a favor de **CARMEN CELEDINA CASTRO MARQUEZ**, a foja **139.335**, Registro Mercantil número **24.892**.

ORDEN: 59925



s 9.30.
REVISADO POR: *[Signature]*



REGISTRO
MERCANTIL
[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA