

Guayaquil, 08 de Enero del 2008

Señorita licenciada
MARCELA ISABEL SERRANO PEREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Cumpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **COSTAKAMA S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto, literal a.- de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 14 de Diciembre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 02 de Enero del 2008

Atentamente,


ANA PEREZ LANDIN

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

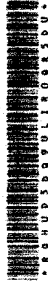
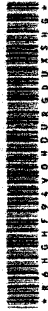
Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COSTAKAMA S.A.** que antecede y que me ne posesionado en esta fecha. - Guayaquil, Enero 08 del 2008


MARCELA ISABEL SERRANO PEREZ.
GERENTE GENERAL
C.C.091206489-6
Nacionalidad, Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 1.067 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 08/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COSTARAMA**
S.A., a favor de **MARCELA ISABEL SERRANO PEREZ**, a foja
2.365, Registro Mercantil número 415. ✓

ORDEN: 1067



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

s 9.30
REVISADO POR:
B.