

COSTARAMA S.A.

Guayaquil, 15 de Enero del 2008

Señor

ALFONSO BOLIVAR ESTRADA PEÑA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **COSTARAMA 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 Notaria 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 **COSTARAMA S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, Enero 15 del 2008


ALFONSO BOLIVAR ESTRADA PEÑA

GERENTE GENERAL

C.C.091817694-2

Nacionalidad: Ecuatoriana.

129426.

NUMERO DE REPERTORIO: 2.660
FECHA DE REPERTORIO: 16/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:18

LA REGISTRADORA MERCANTEL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Enero del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
COSTARAMA S.A., a favor de **ALFONSO BOLIVAR ESTRADA
PEÑA**, a foja **5.409**; Registro Mercantil número **937**.

ORDEN: 2660



5930

REVISADO POR

[Signature]

[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA