

SAMIGRUP S.A.

Guayaquil, 29 ENE 2008

Señor:
PEDRO MIGUEL YANEZ ROMERO
Ciudad.

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **SAMIGRUP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 12 de enero del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 25 ENE 2008

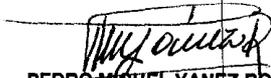
Atentamente,


ROSA MERCEDES DOMÍNGUEZ VILLAO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **SAMIGRUP S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil,

29 ENE 2008


PEDRO MIGUEL YANEZ ROMERO
Gerente General


PEDRO MIGUEL YANEZ ROMERO
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cedula de Ciudadanía: 1200830923

NUMERO DE REPERTORIO: 5.013
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
SAMIGRUP S.A., a favor de PEDRO MIGUEL YANEZ ROMERO, a
foja 10.231, Registro Mercantil número 1.837.

ORDEN: 5013



S

REVISADO POR:

MF



**REGISTRO
MERCANTIL**
ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA