

# YAMATHA S.A.

Chile 1102 y Avenida Olmedo - Primer piso - Edificio "Santa Lucia" - Telefono 2- 400-567  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de Marzo del 2.008

Señora  
LORENA LUCIA CAMPOVERDE ARELLANO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía YAMATHA S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social de la compañía, entre las que figura ejercer la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los estatutos sociales de la compañía YAMATHA S. A., constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 1 de Noviembre del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de Marzo del 2.008.

Felicitándola por tan merecida eleccion, me suscribo.

Atentamente,



Ab. Víctor Ismael Alvarado Vargas  
Secretario Ad-Hoc

**RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA  
YAMATHA S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE  
ANTECEDE.**

**GUAYAQUIL, 12 DE MARZO DEL 2.008**

*Lorena Campoverde*  
LORENA LUCIA CAMPOVERDE ARELLANO  
PRESIDENTA  
CC. # 091769764-1

130168  
27

NUMERO DE REPERTORIO: 13.474  
FECHA DE REPERTORIO: 19/Mar/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:43

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha diecinueve de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **YAMATHA S.A.**, a favor de **LORENA LUCIA CAMPOVERDE ARELLANO**, a foja **31.505**, Registro Mercantil número **5.524**.

ORDEN: 13474



S

REVISADO POR

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L".



**REGISTRO  
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA