

Guayaquil, Septiembre 3 de 2008

130799

Señorita
ROSALBA ALEJANDRINA SUAREZ RETTO
Ciudad.-

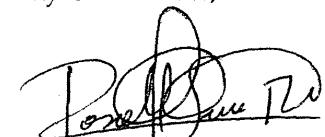
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NASTRIFICI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **21 de Abril de 2008**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **16 de Mayo de 2008**.

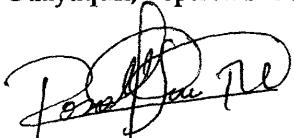
Muy atentamente,



RO SALBA ALEJANDRINA SUAREZ RETTO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NASTRIFICI S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Septiembre 3 de 2008



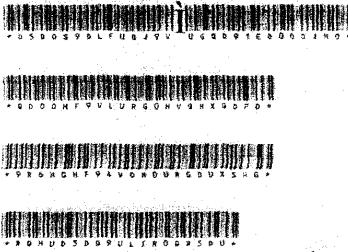
RO SALBA ALEJANDRINA SUAREZ RETTO
GERENTE GENERAL
C. C. # 0914587449

av Pw
33.09.13.

NUMERO DE REPERTORIO: 47.600
FECHA DE REPERTORIO: 04/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
NASTRIFICI S.A., a favor de **ROSALBA ALEJANDRINA SUAREZ**
RETTO, a foja 106.837, Registro Mercantil número 18.874.

ORDEN: 47600



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tatiana Garcia Plaza".

\$ 9,30

REVISADO POR: *Hf*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA