

**DIRECCOBRA S. A.**

130946

Guayaquil, 15 de Mayo del 2.008

Señora Abogada

**JAQUELINE MONSERRATE MORAN MARTINEZ** Ref: 50812-7-08

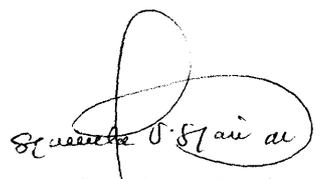
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIRECCOBRA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 21 de Abril del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Mayo del 2.008.-

Atentamente,



**SRTA. DRA. MANUELA URSULINA MORAN MARTINEZ**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta**

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 15 de Mayo del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0911353506.-



**SRA. AB. JAQUELINE MONSERRATE MORAN MARTINEZ**

NUMERO DE REPERTORIO: 25.794  
FECHA DE REPERTORIO: 22/May/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintidos de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **DIRECCOBRA S.A.**, a favor de **JAQUELINE MONSERRATE MORAN MARTINEZ**, a foja **58.345**, Registro Mercantil número **10.359**.

ORDEN: 25794



S

REVISADO POR: 



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA