

3/188

Guayaquil, Junio 23 del 2.008

Ref: 67976-7.00.

Srta.

Edith Ana Andrade Pérez

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarles que la sociedad denominada **GUANI S. A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTA EJECUTIVA**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

GUANI S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 3 de Junio del 2.008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Junio del 2.008.

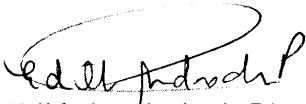
Atentamente,



Ruth Ramírez Pozo

Secretaria Ad-hoc de la Junta General

RAZÓN: Acepto el cargo, Guayaquil, Junio 23 del 2.008.



Edith Ana Andrade Pérez

PRESIDENTA EJECUTIVA

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 32.209
FECHA DE REPERTORIO: 24/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
GUANI S.A., a favor de **EDITH ANA ANDRADE PEREZ**, a foja
72.940, Registro Mercantil número **12.937**.

ORDEN: 32209



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA