

ECUAMENTIS S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de agosto de 2008

Señora

TERESA CONCEPCION INTRIAGO RUSSO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ECUAMENTIS S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 31 de julio de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de agosto de 2008.

Atentamente,



LIZBETH HIDALGO ROMERO
SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, agosto 11 de 2008.



TERESA CONCEPCION INTRIAGO RUSSO

NUMERO DE REPERTORIO: 50.678,
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil ocho
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ECUAMENTIS S.A., a favor de TERESA CONCEPCION
INTRIAGO RUSSO, a foja 113.990, Registro Mercantil número 20.136.

ORDEN: 50678



\$ 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA