

EMISING S. A.

Guayaquil, 1 de Diciembre del 2.008

Señorita

MARIANA CAROL LASCANO ALARCON

Ciudad.-

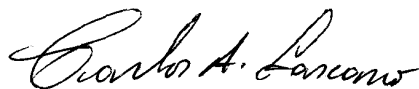
Ref. 123997.4.08

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EMISING 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. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Presidenta Ejecutiva quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Noviembre del 2.008.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, 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 12 de Septiembre del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Octubre del 2.008.-

Atentamente,



SR. ING. CARLOS ALBERTO LASCANO ORTIZ
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 1 de Diciembre del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0924043821.-



SRTA. MARIANA CAROL LASCANO ALARCÓN

dl-

NUMERO DE REPERTORIO: 65.919
FECHA DE REPERTORIO: 02/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **EMISING S.A.**, a favor de **MARIANA CAROL LASCANO ALARCON**, a foja **152.408**, Registro Mercantil número **26.545**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **139.098**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 65919



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA