

Guayaquil, 30 de junio del 2008

Señora  
**LAURA ELISA ORELLANA DIAZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas, de la compañía FERLISA S.A., en sesión celebrada hoy 30 de junio del año 2008, la eligió a Ud., PRESIDENTE, de la mencionada compañía por el lapso de dos años a contarse de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Las atribuciones vigentes para el desempeño de sus funciones constan en la escritura pública de constitución de FERLISA S.A., otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, el 04 de abril del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de junio del 2008.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de alta estima y consideración y desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente



Marilin Ruiz Zambrano  
Secretaria- Ad-Hoc

Acepto el cargo y juro desempeñarlo fiel y legalmente  
Guayaquil, 30 de junio del 2008

*Laura Elisa Orellana Diaz*  
**LAURA ELISA ORELLANA DIAZ**  
C.C. # 0900530155

