

Guayaquil, Enero 14 de 2009

Señorita
ANITA MARIA FREIRE ORELLANA
Presente

De mi consideración:

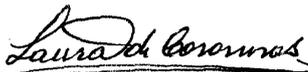
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía FÉRLISA S.A. en Sesión celebrada el día de hoy 14 de Enero del 2009, eligió a usted por unanimidad GERENTE GENERAL, por el lapso de Cinco años a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Esta comunicación le servirá de nombramiento y por ende de suficiente documento habilitante para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el señor doctor Cristian Quiñonez, 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.

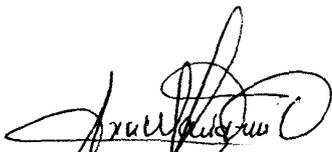
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de alta estima y desearle éxito en sus funciones.

Atentamente,



LAURA ELISA ORELLANA DIAZ
PRESIDENTE

Acepto el cargo y juro desempeñarlo fiel y legalmente.
Guayaquil, Enero 14 de 2009



ANITA MARIA FREIRE ORELLANA
CC No. 0911352268

*.122309
6.132628.
Cf

NUMERO DE REPERTORIO: 5.277
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FERLISA S.A.**, a favor de **ANITA MARIA FREIRE ORELLANA**, a foja **32.485**, Registro Mercantil número **5.600**.

ORDEN: 5277



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Gellan
REGISTRO
MERCANTIL
ZOILA CEDEÑO GELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA