

CADRIV S.A

Guayaquil, 1 de Diciembre del 2008

Señora

DIANA VANESSA LUNA SANCHEZ

Ciudad.-

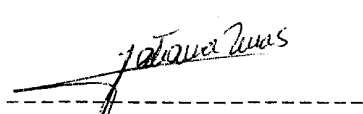
133003

Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CADRIV S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla para las funciones de Gerente General de esta empresa por el periodo estatutario de cinco años. Debiendo ejercer usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la compañía.

La compañía CADRIV S.A., es una Sociedad Anónima legalmente constituida en la República del Ecuador mediante Escritura Pública celebrada el día 9 de Agosto del 2007 ante notario del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Noviembre del 2008.

Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante la señora Registrador Mercantil de este Cantón Guayaquil.

Atentamente,



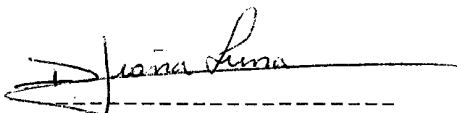
TATIANA LUNA SANCHEZ

C.C: 0923774087

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: La designación de Gerente General de la compañía CADRIV S.A., para el periodo de cinco años, indicando que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y portadora de la C.C:0922744727.

Guayaquil, 1 de diciembre de 2008.



DIANA LUNA SANCHEZ

C.C: 0922744727

AV. 9 DE Octubre 424 y Chile Edificio Gran Pasaje 3er. Piso
oficina #315.

Telefax: 2310256 - 2310139

Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 66.071 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 03/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:50

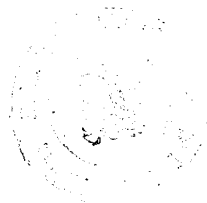
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Diciembre del dos mil ocho/ queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CADRIV S.A., a favor de DIANA VANESSA LUNA SANCHEZ, a
foja 151.961, Registro Mercantil número 26.482.

ORDEN: 66071



\$ 930

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA