

EDMIRASA S.A.

Guayaquil, Diciembre 5 del 2008

Señor
MARCO REINERIO PINEDA SUAREZ
Ciudad.-

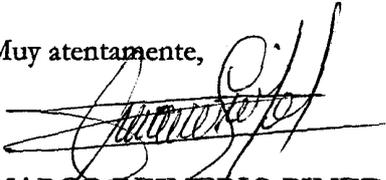
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EDMIRASA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** y **PRESIDENTE**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 20 de Octubre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Octubre de 2008.

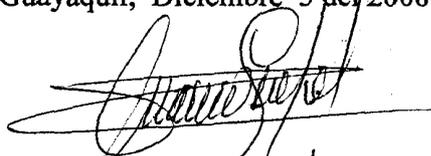
Muy atentamente,



MARCO REINERIO PINEDA SUAREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL y PRESIDENTE de la Compañía **EDMIRASA S.A.**, para lo cual he sido elegido, siendo de Nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, Diciembre 5 del 2008



MARCO REINERIO PINEDA SUAREZ
GERENTE GENERAL/PRESIDENTE
C.C. No. 171104692-8

NUMERO DE REPERTORIO: 66.982
FECHA DE REPERTORIO: 08/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General y Presidente, de la
Compañía EDMIRASA S.A., a favor de MARCO REINERIO
PINEDA SUAREZ, a foja 152.876, Registro Mercantil número 26.618.

ORDEN: 66982



s 930

REVISADO POR:

cb



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA