USUAREX S. A.

Guayaquil, 9 de Marzo del 2.009

Señorita

CARMELINA TATIANA ARIAS GOMEZ

Ciudad.-

1534-M09

133445

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ***USUAREX S. A.****, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted* ***GERENTE GENERAL*** *de la misma por el lapso de* ***cinco años****, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de enero del 2.009.-*

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, y 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 7 de Noviembre del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Enero del 2.009.-

Atentamente,

SRTA. MARTHA DEL CARMEN LOPEZ FERNÁNDEZ
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 9 de Marzo del 2.009, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 1203611726.-

C Arias

SRTA. CARMELINA TATIANA ARIAS GOMEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 11.199
FECHA DE REPERTORIO: 11/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha once de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **USUAREX S.A.,** a favor de **CARMELINA TATIANA ARIAS GOMEZ,** a foja **27.495,** Registro Mercantil número **4.716. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.678**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11199

ROOLUXP9DLFLUWDS9EDOODJHO

QLFXO9VROUDFOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

QDGURM9OOHVLJOQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Guayaquil-Ecuador

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA