

INTERKLASSE S.A.

Guayaquil, 4 de Febrero del 2009

Sra.
MARCIA JANETH ULLON MONTOYA
Ciudad

Ref. 10738-7-09.

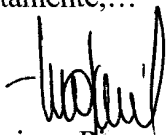
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INTERKLASSE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculten los Estatutos Sociales de la Compañía.

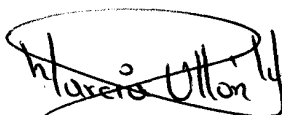
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 20 de Noviembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Enero del 2009.

Atentamente,...



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INTERKLASSE S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 4 de Febrero del 2009.



MARCIA JANETH ULLON MONTOYA
C.C. No. 091439600-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

D. 133468.
af
C.L.

NUMERO DE REPERTORIO: 6.123
FECHA DE REPERTORIO: 06/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Febrero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INTERKLASSE S.A.**,
a favor de **MARCIA JANETH ULLON MONTOYA**, a foja **14.051**,
Registro Mercantil número **2.476**.

ORDEN: 6123



\$

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA