

GUAYAQUIL, 06 DE AGOSTO DEL 2.009

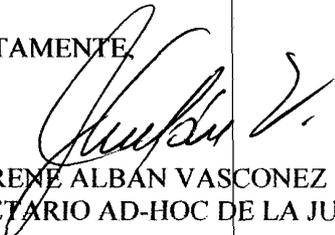
SEÑORITA  
ROSARIO KATHERINE RUIZ DEMERA  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUMEDER S.A. CELEBRADA EL DIA 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 REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

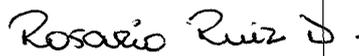
LA COMPAÑIA NUMEDER S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL 07 DE ENERO DEL 2.009 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 16 DE ENERO DEL 2.009.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
JOSE RENE ALBAN VASCONEZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA NUMEDER S.A. GUAYAQUIL, 06 DE AGOSTO DEL 2.009

  
ROSARIO KATHERINE RUIZ DEMERA  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 0926038803  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 35.553  
FECHA DE REPERTORIO: 11/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:00

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha once de Agosto del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombreamiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**NUMEDER S.A.**, a favor de **ROSARIO KATHERINE RUIZ  
DEMERA**, a foja **78.178**, Registro Mercantil número **15.022**.

ORDEN: 35553



\$

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**