

Guayaquil, Abril 2 de 2009

Señorita
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EUSTAQUIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL 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.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 14 de enero de 2.009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de marzo de 2.009.

Muy atentamente,


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía EUSTAQUIA S.A. para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana

Guayaquil, Abril 2 de 2009


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C. C. # 0922850953

NUMERO DE REPERTORIO: 14.924 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 03/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Abril del dos mil nueve queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EUSTAQUIA**
S.A., a favor de **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER**, a foja **35.898**,
Registro Mercantil número **6.277**.

ORDEN: 14924



\$ 9.30
REVISADO POR: *[Signature]*



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA