

Guayaquil, 14 de julio de 2009.

Señora Doña

ANTONIA MARÍA DEL PILAR CRUZ LADD

Ciudad.-

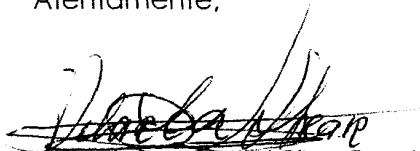
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FUNICHELO S.A.**, en sesión del día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía 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 S. Ivole Zurita Zambrano, el 4 de junio del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de julio del 2009.

Atentamente,



Antonia María del Pilar Cruz Ladd
Secretaria adhoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FUNICHELO S.A.** para el cual he sido elegida.- Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0900936501.- En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de julio del dos mil nueve.-



Antonia María del Pilar Cruz Ladd
Gerente General



NUMERO DE REPERTORIO: 31.617
FECHA DE REPERTORIO: 16/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:35

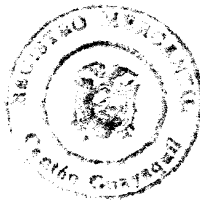
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Julio del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
FUNICHELO S.A., a favor de **ANTONIA MARIA DEL PILAR**
CRUZ LADD, a foja **69.481**, Registro Mercantil número **13.451**.

ORDEN: 31617

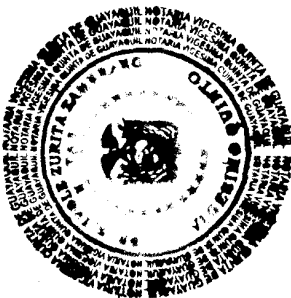


s 9,30

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEBENOCELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Y DEVUELTA AL INTERESADO

21 SEP 2009

Dr. Ivole Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil