

Guayaquil, 31 de agosto de 2009.

Señor:

LEONARDO TAMARÍZ MEJÍA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía COSTASTRA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Los estatutos sociales de la compañía COSTASTRA S.A., constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 08 de julio del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de julio del 2009.

Muy atentamente.



David Shubert García Escobar
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía COSTASTRA S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 090335511-3. Guayaquil, 31 de agosto del 2009.



LEONARDO TAMARÍZ MEJÍA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 40.440
FECHA DE REPERTORIO: 07/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:43

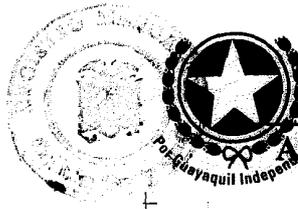
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
COSTASTRA S.A., a favor de LEONARDO TAMARIZ MEJIA, a
foja 87.944, Registro Mercantil número 17.025.

ORDEN: 40440



S

REVISADO POR:



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