

Guayaquil, Agosto 24 del 2011

Señora
NADIA CALDERON FILIÁN
Ciudad.-

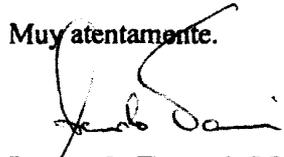
De mis consideraciones:

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 elegirla 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.


Leonardo Tamariz Mejía
GERENTE GENERAL

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 No.- 090961492-7 Guayaquil, 24 de agosto 2011


NADIA CALDERÓN FILIÁN
Ecuatoriana

C.I. 090961492-7



NUMERO DE REPERTORIO:54.188
FECHA DE REPERTORIO:02/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:13:07

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COSTASTRA S.A.**, a favor de **NADIA CAROLINA CALDERON FILIAN**, a foja **79.389**, Registro Mercantil número **15.787**.

ORDEN: 54188



s. *B. C.*

REVISADO POR:

P



[Handwritten signature]

XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

LO CERTIFICO, ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

27 SEP 2011

GUAYAQUIL

[Handwritten signature]



Dr. Rodolfo Díez Pimonte
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL