

CITIFUENTE S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 20 de noviembre de 2009

Señorita
ALEXIS LUCRECIA SALAS GONZÁLEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CITIFUENTE S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

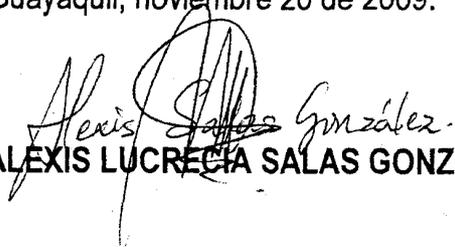
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 25 de agosto de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de noviembre de 2009

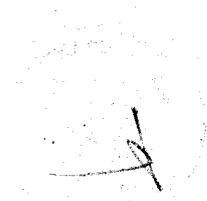
Atentamente,



ABG. ERICK DURÁN MONTERO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, noviembre 20 de 2009.


ALEXIS LUCRECIA SALAS GONZÁLEZ



NUMERO DE REPERTORIO: 52.953
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CITIFUENTE S.A., a favor de ALEXIS LUCRECIA SALAS
GONZALEZ, a foja 134.945, Registro Mercantil número 22.077.

ORDEN: 52953



\$ 9.30

REVISADO POR:
S



REGISTRO
Zulema
ZULEMA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Yo, Sr. [illegible]
en virtud
de la ley
de 1901
[illegible]

UNA

30 NOVIEMBRE - 2009

[Handwritten signature]