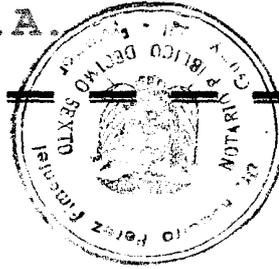


126336

SANTADERI S.A.



Guayaquil, Diciembre 03 del 2009

Señora
TERESA DEL ROCIO RAMOS SILVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **SANTADERI S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto, literal a.-** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 15 de Octubre 2009 Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Noviembre del 2009.

Atentamente,

Ana Pérez Landín
ANA PEREZ LANDIN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Rodolfo Pérez Pimentel
Lo enmendable.
Lo certifico.-

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SANTADERI S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil
Diciembre 03 del 2009.

Rocio R de Teran
TERESA DEL ROCIO RAMOS SILVA
GERENTE GENERAL
c.c..060271107-9
c.v. 140-0285
Nacionalidad: Ecuatoriana.

CONFIRMACIONES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

- 3 DIC 2009

GUAYAQUIL

Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO S X O
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 54.470 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2009 ✓
HORA DE REPERTORIO: 09:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
SANTADERI S.A., a favor de TERESA DEL ROCIO RAMOS
SILVA, a foja 139.824, Registro Mercantil número 22.841. ✓

ORDEN: 54470



\$ 9.30
REVISADO POR:

Y.



REGISTRO
MERCANTIL
COMISARIO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA