

Samborondon, 24 de Enero del 2011

Sra.  
**MORAN ALMEIDA ANGELA MARISELA**  
Ciudad.-

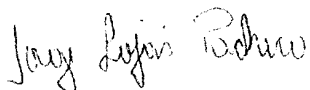
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONFINASA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, **Abg. Humberto Moya Flores**, el **15 de Diciembre del 2010**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Samborondon** con fecha **14 de Enero del 2011**, de Fojas **193 a 204** Registro Mercantil Numero **36** y anotada bajo el Numero Repertorio **237**.

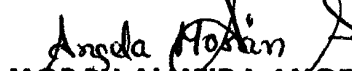
Muy atentamente,



**JORGE DAVID LOJAS PACHECO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CONFINASA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía **No 091460148-9**

Samborondon, 24 de Enero del 2011



**MORAN ALMEIDA ANGELA MARISELA**  
**PRESIDENTE**

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón**

Bolívar y Sucre

**Número de Repertorio:**

**2011- 590**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Ocho de Febrero de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 462 a 464 con el número de inscripción 81 celebrado entre: ([CONFINASA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MORAN ALMEIDA ANGELA MARISELA con el cargo PRESIDENTE])).



Ab. Jorge Conde Arias  
Registrador de la Propiedad.