

Exp: 13708+

Guayaquil, 13 de enero de 2011

Señora  
**MARICARMEN VELEZ VALENCIA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Cúmpleme informarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARDOMISA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de 5 años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil Dr. Humberto Moya Flores el 1 de septiembre de 2010, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de diciembre de 2010.

Atentamente,



**AB.LILIANA MORENO PARRA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 13 de enero de 2011



**MARICARMEN VELEZ VALENCIA**  
**CC# 0911155919**

NUMERO DE REPERTORIO: 3.538  
FECHA DE REPERTORIO: 18/Ene/2011  
HORA DE REPERTORIO: 16:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha dieciocho de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CARDOMISA S.A.**, a favor de **MARICARMEN MONSERRATE VELEZ VALENCIA**, a foja 6.394, Registro Mercantil número 1.108.

ORDEN: 3538



5

REVISADO POR:



**RÉGISTRO  
MERCANTIL**  
*Dora Cedeño Cellan*  
**DORA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA