

Machala, a 28 de octubre de 2011.

Señora ingeniera
Martha Ruth Gonzabay Mejía
Presente.-

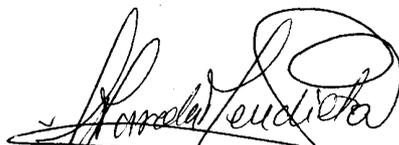
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA GONZABAY MEJÍA Y ASOCIADOS S.A., reunida el 28 de octubre de 2011, resolvió elegirla a usted como PRESIDENTA de la prenombrada compañía.

Sus atribuciones están en el Art. 14 de los Estatutos Sociales de la compañía antes mencionada, los cuales constan en la escritura pública de constitución de la COMPAÑÍA GONZABAY MEJÍA Y ASOCIADOS S.A, celebrada el dos de septiembre de 2011, en la Notaría Quinta, del Dr. Leslie Castillo Sotomayor, del cantón Machala, inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1335 y anotada en el Repertorio bajo el número 2377 del 19 de octubre del mismo año.

De acuerdo a los mencionados estatutos, el periodo para el que usted ha sido elegida, es de cinco años. El Estatuto además menciona que el Presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente remplazado

Muy atentamente,

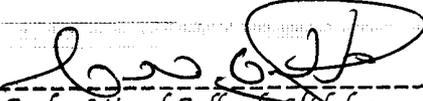

Marcela Damaris Mendieta Gonzabay
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo.- Machala, a 28 de octubre de 2011.-


Ing. Martha Ruth Gonzabay Mejía
PRESIDENTA DE GONZABAY MEJÍA Y ASOCIADOS S.A.
C.I. 070176018-3

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **GONZABAY MEJIA Y ASOCIADOS S.A.**, otorgado a favor de: **ING. MARTHA RUTH GONZABAY MEJIA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.399 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.458.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 8 de Noviembre del 2.011



Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala