

Cuenca, diciembre 23 de 2008

**SRTA.
MARÍA CARIDAD CHACÓN MOREJÓN
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "MARTINVER S.A." en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2008, resolvió nombrar a Usted como Presidente de esta empresa, por el período estatutario de dos años. A usted le corresponderá representar legalmente a la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en el Artículo Vigésimo Tercero del Capítulo Sexto, de los Estatutos Sociales de la Compañía, constantes en la Escritura Pública, celebrada el día 3 de Junio de 2008 ante Notario Sexto del Catón Cuenca, Dr. René Durán Andrade e inscrita bajo el No. 322 del Registro Mercantil el 10 de Junio de 2008.

Muy Atentamente,

Catalina M. de Chacón

**SRA. CATALINA MOREJON ANDRADE
GERENTE GENERAL**

Yo, **MARIA CARIDAD CHACÓN MOREJÓN**, acepto el nombramiento que antecede, en la ciudad de Cuenca, a 23 de diciembre de 2008.

Caridad Chacón

MARIA CARIDAD CHACÓN MOREJÓN

C.I. 010358878



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 53 del

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 15 ENE. 2009

[Signature]
El Registrador Mercantil