

Cuenca, diciembre 23 de 2008

**SEÑORA
CATALINA MOREJON ANDRADE
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 Gerente General de esta empresa, por el período estatutario de dos años. A usted le corresponderá representar legalmente a la compañía, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en el Artículo Vigésimo Sexto del Capítulo Tercero, 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,

Caridad Chacón

**SRTA. MARÍA CARIDAD CHACÓN MOREJÓN
PRESIDENTE DE MARTINVER S.A.**

Yo, CATALINA MOREJON ANDRADE, acepto el nombramiento que antecede, en la ciudad de Cuenca, a 23 de diciembre de 2008.

Catalina M. de Andrade

**Sra. CATALINA MOREJON ANDRADE
C.I. 0102469566**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N^o 54 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 15. ENE. 2009

[Signature]
El Registrador Mercantil