

Cuenca. Julio 30 de 2009

Señora
Lucía Esthela Figueroa Picón
Ciudad.

De mis consideraciones:

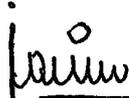
Por medio del presente, me es grato dirigirme a usted con la finalidad de comunicarle que en la Junta General de Accionistas de la compañía denominada "GLOBALITE S.A.", en sesión celebrada el día de ayer, procedió a designarle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTA** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

La relacionada compañía se constituyó mediante escritura celebrada ante el señor Notario Público Tercero del cantón Cuenca, doctor Florencio Regalado Polo, el 14 de Mayo de 2009, escritura inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con el número 435 el 24 de Julio de 2009.

En su calidad de Presidenta y por subrogación al Gerente General, le corresponderá a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, siendo sus deberes y atribuciones los establecidos en la Ley y en el estatuto de la sociedad que consta en la citada escritura.

El presente nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil de Cuenca, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.

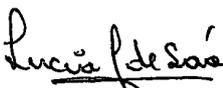
Muy atentamente,



Marcelo Javier Saá Figueroa
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, Julio 30 de 2009


Lucía Esthela Figueroa Picón
C.I. No. 010122000-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1288 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 30 JUL 2009


El Registrador Mercantil