

30928

Cuenca, 9 de enero del año 2008.

Señor Manuel Mesías Sánchez Sánchez

Ciudad.

De mis consideraciones:

La junta general de accionistas de la compañía "25 de Agosto S.A." en sesión celebrada el día 6 de enero del año 2008, resolvió elegirle en el cargo de Gerente de la compañía, por el período estatutario de dos años.

La compañía "25 de Agosto S.A." se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada, mediante escritura pública celebrada el día 23 de junio de 1987, ante el señor Notario Público Tercero del cantón Cuenca, escritura inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca el 7 de agosto de 1987 con el número 134. Posteriormente se transformó a sociedad anónima, mediante escritura celebrada ante el Dr. René Durán Andrade, Notario Sexto del cantón Cuenca, el 18 de octubre de 1994, escritura inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca el 26 de diciembre de 1994 con el número 393.

En su calidad de Gerente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, siendo sus principales deberes y atribuciones los establecidos en el estatuto social.

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

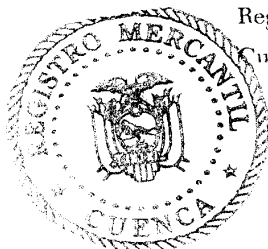
Atentamente.

Sra. Narcisa de Jesús Sánchez Marín
Secretaria Ad-doc

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fie y legalmente.

Cuenca 9 de enero del 2008

Manuel Mesías Sánchez Sánchez
C.N. 010095784



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 64. del
Registro de Nombramientos.
Cuenca a 14 ENE. 2008
El Registrador Mercantil