

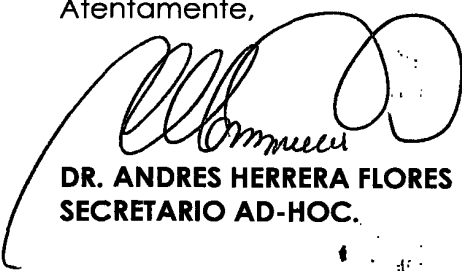
Cuenca, 24 de abril del 2009

**SEÑORA ECON.
MARIA EULALIA CULCAY VILLAVICENCIO
CIUDAD.**

Por medio del presente, cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PERUSA S.A.**, en sesión de fecha veinte y cuatro de abril del dos mil nueve, procedió a elegir a usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de dos años.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en los Estatutos Sociales de la Compañía PERUSA S.A., y constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en fecha diez y siete de junio del dos mil dos, ante el Dr. Alfonso Andrade Ormaza, Notario Cuarto del cantón Cuenca, e inscrita en el registro Mercantil de la ciudad de Cuenca, en fecha veinte y ocho de noviembre del dos mil dos, bajo el número quinientos dieciocho (# 518).

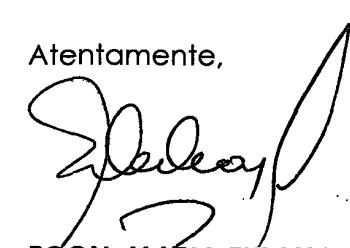
Atentamente,


**DR. ANDRES HERRERA FLORES
SECRETARIO AD-HOC.**

NOTA DE ACEPTACIÓN.- Yo, MARIA EULALIA CULCAY VILLAVICENCIO, dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía PERUSA S.A.

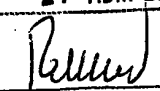
Cuenca, 24 de abril del 2009

Atentamente,


**ECON. MARIA EULALIA CULCAY VILLAVICENCIO
C.C. No.0103192688**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 680. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 27 ABR. 2009


El Registrador Mercantil