

Cuenca, 24 de abril del 2009

SEÑORA
ING. INES LUCIA GARATE CORREA
Ciudad.

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

En el ejercicio de su cargo, de conformidad con los estatutos sociales, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Tales estatutos sociales, constan en la escritura pública de constitución de la compañía PERUSA S.A. 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).

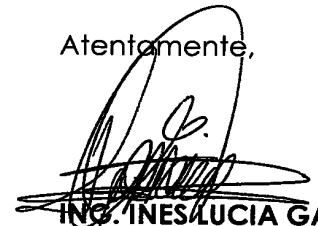
Atentamente,


DR. ANDRES HERRERA FLORES
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACIÓN.- Yo, INES LUCIA GARATE CORREA, dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de Gerente de la compañía PERUSA S.A.

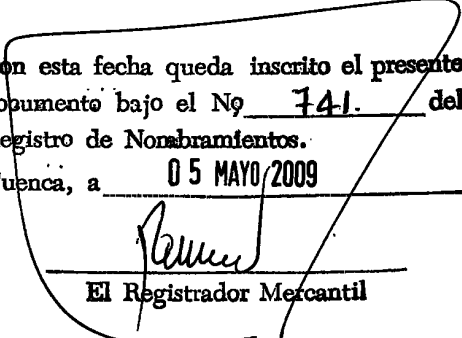
Cuenca, 24 de abril del 2009.

Atentamente,


ING. INES LUCIA GARATE CORREA
C.C. No. 010276030-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 741. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 05 MAYO 2009


El Registrador Mercantil