

Manta, Septiembre 12 del 2008

Señor

Edgar Ernesto Restrepo Niño

Ciudad.

De mi consideración:

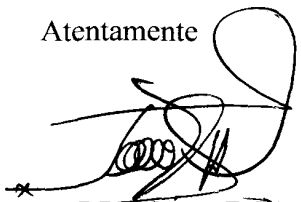
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CERMAREX S. A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrarlo **GERENTE GENERAL** de esta compañía, por el período estatutario de cuatro años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confiere.

En el desempeño de estas funciones, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **CERMAREX S. A.**, se constituyó por escritura pública otorgada el 12 de Febrero del año 2001, en la Notaría Tercera del cantón Manta, a cargo del Abogado Raúl Eduardo González Melgar, debidamente registrada en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número: Ciento sesenta y cuatro (164) y anotado en el repertorio general con el número: Doscientos ocho (208) con fecha doce de Marzo del año dos mil uno.

Auguro toda clase de éxito en su gestión.

Atentamente

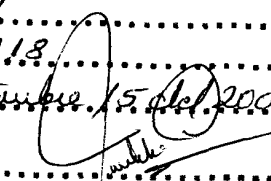

JULIO CESAR DIAZ YONG
PRESIDENTE EJECUTIVO



ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL
Compañía CERMAREX S. A.


EDGAR ERNESTO RESTREPO NIÑO
C. No. 130930938-1

Domicilio: Ciudadela Ciudad del Sol – Villa P-20

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 814
Repertorio No. 2118
Manta, Septiembre 15 del 2008

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

EXFOTE 34741