

**COMPAÑÍA COSTAMURCIELAGO S.A.**

Manta , 10 de Marzo 2006

Sra.  
Carmen Guevara Macias  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

De acuerdo al Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía COSTAMURCIELAGO S.A. , celebrada el 10 de marzo del año 2006, resolvió por unanimidad elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, ejerciendo la Representación Legal , Judicial y Extra Judicial de la Compañía y demás deberes y atribuciones señalados en los Estatutos de la misma.

Para que surta efectos legales ruego a usted dejar constancia de su aceptación en este mismo documento y proceder en forma inmediata a sus inscripción en el Registro Mercantil.

La compañía Costamurcielago Sociedad Anónima,. Se constituyo mediante escritura publica otorgada por el Notario Cuarto del Cantón Manta ante el Abg. Simón Zambrano, el día 31 de julio del 2003 y aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Muy Atentamente,

  
Sra. Mónica Sofía Vera Guevara  
PRESIDENTE

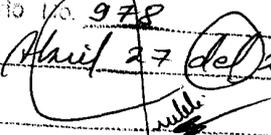
RECIBIDO  
DIGITALIZACION  
Firma: M  
Fecha: 28 III 2006  
Hora: 9:44



Acepto el nombramiento de Gerente General que me ha conferido.  
Manta, 10 de marzo del 2006

  
Sra. Carmen Guevara Macias  
C.I. #130364215-9  
Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección Manta, J-1 y J-4 Tel. 923524

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 228  
Reportorio No. 978  
Manta Abril 27 del 2006  
  
Abgdo. Rocio Alarón Cevallos  
Registradora Mercantil  
Caj. Cantón Manta