

Manta, 23 de abril de 2008

Señora
Mónica Sofía Vera Guevara
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COSTAMURCIELAGO S.A., celebrada el 22 de abril de 2008, resolvió por unanimidad elegir a usted PRESIDENTA 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 Extrajudicial de la Compañía y demás deberes y atribuciones señalados en el Estatuto de la misma, en caso de ausencia temporal o definitiva de la Gerente General

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

La compañía Costamurciélago Sociedad Anónima se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Público Cuarto del Cantón Manta el 31 de julio de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta el 20 de agosto de 2003.

Atentamente,

Carmen Guevara Macías
Carmen Guevara Macías
GERENTE GENERAL

Manta, 23 de abril de 2008
Acepto el nombramiento que antecede.

Mónica Vera G.
Mónica Sofía Vera Guevara
PRESIDENTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 376
Repertorio No. 1064
Manta, 19 de agosto de 2008

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

