

Manta, Abril 25 del 2008

Adm. 35465

Señor
WALTER RAFAEL MACIAS MOREIRA
C.I. 130544331-7
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Ciudadela Universitaria
Teléfono: 2612214
Ciudad: Manta

OK
[Signature]
2008

De mis consideraciones:

Mediante la presente comunicación tengo el agrado de informarle que en Junta Universal Extraordinaria de la Compañía "RAFAEL, NICOLE, ANTHONY RANIAN CIA. LTDA.", celebrada el día 24 del mes de Abril del año 2008, fue usted designada como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de CINCO años.

Como **PRESIDENTE** de la compañía según lo prevee la Ley y el Estatuto, tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, administrándola por si sola o en forma conjunta cuando la Ley y el Estatuto así lo disponga.

La compañía "RAFAEL, NICOLE, ANTHONY RANIAN CIA. LTDA." fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, Ab. Raúl González Melgar, el 12 de febrero del año 2001 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 170 y anotado en el repertorio No. 219 el 15 de marzo del año 2001.

Atentamente,

[Signature]

Magdalena Bermúdez Villacreses

C.I. 130593583-3
Nacionalidad: Ecuatoriana



Acepto el cargo de Gerente General; con responsabilidad y lealtad justificaré tan alto honor que se me confiere, esperando cumplir con las expectativas de la Visión de la Compañía.

[Signature]

Walter Rafael Macias Moreira

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 170
Repertorio No. 219
Manta, Abril 25 del 2008