

Portoviejo, Enero 2 de 2006

43706  
35600

**Señora:**  
**MARTHA ROSARIO YANEZ VACA**  
**Presente.-**

Estimada señora:

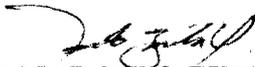
Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "NARANJA & MIEL, NAMIEL CIA. LTDA.", en reunión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarla a Usted PRESIDENTE, de la compañía, por el lapso de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Sus funciones y facultades están determinadas en la escritura de Constitución de la Compañía especialmente en su artículo Vigésimo Segundo.

La Compañía "NARANJA & MIEL, NAMIEL CIA. LTDA.", se constituyo por escritura pública celebrada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Portoviejo, Abogado Luis A. Dueñas Falconí, el 1 de Diciembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente,

  
**JOSE MARCELO ZURITA YANEZ**  
**GERENTE**

Superintendencia de Compañías  
6 - MAR 2006  
RECIBIDO

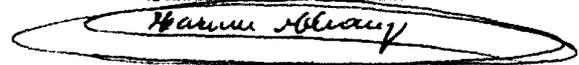
Portoviejo, Enero 2 de 2006

Razón: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.

  
**MARTHA ROSARIO YANEZ VACA**  
**C.C. No. 170484532-8**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**  
**DIRECCIÓN: ALAJUELA Y CHILE**

OK. yeguada el 6-03-06.  
a las 16H35

En la Presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Con el N° 71 Repertorio 110 24  
PORTOVIEJO, 13 DE FEBRERO DEL 2006



**Ab. Carmen Chang**  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO