

**NAMIEL CIA. LTDA.**

Portoviejo, Septiembre 27 del 2006.

**Doctor  
Carlos Lara Zavala  
Intendente  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad**

*De mis consideraciones:*

Martha Rosario Yáñez Vaca, en mi calidad de Gerente Representante Legal de la **COMPAÑÍA LIMITADA NARANJA & MIEL "NAMIEL" CIA. LTDA**, le hago conocer lo siguiente:

Que mediante Junta General Universal de Accionistas celebrada el quince días del mes de Septiembre del dos mil seis, a las 10H00, en el local de la compañía ubicado en las calles Av. Nueva entre Tenis Club y Reales Tamarindo se resolvió nombrar nuevo Presidente y Gerente de la compañía, designaciones que recayeron sobre los siguientes señores:

<b>Presidente</b>	Santiago Andrei Zurita Yáñez
<b>Gerente</b>	Martha Rosario Yáñez Vaca

Adjunto sírvase encontrar copia de los Nombramientos que justifican las nuevas designaciones, particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Martha Yáñez Vaca  
GERENTE



**27 SET. 2006**

35600

Portoviejo, 15 de Septiembre de 2.006



**SEÑORA  
MARTHA ROSARIO YANEZ VACA  
CIUDAD.-**

Estimada señora:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **NARANJA & MIEL "NAMIEL" CIA .LTDA.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarla a usted **GERENTE**, de la compañía, gestión que la desempeñara por el lapso de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de esta sociedad, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones y facultades están determinadas en la escritura de Constitución de la Compañía especialmente en su artículo Décimo Cuarto, en el literal a) la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.

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 del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo el 19 de Diciembre del 2003.

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

Atentamente,

  
**SANTIAGO ANDREI ZURITA YANEZ  
PRESIDENTE**

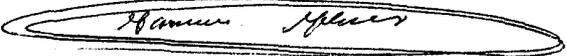


Portoviejo, 15 de Septiembre del 2006

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**

**En la Presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE**  
Con el N° 421 Repertorio N° 24  
PORTOVIEJO, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2006



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