FERIAS S.A.

4889

Guayaquil, Julio 24 del 2008

Señorita Doña
Mónica del Rocío Álvarez Medina
Ciudad

Mf: 1545 – MI-69
41114- M-06

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "FERIAS S.A." en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Gerente de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con el Presidente.

Usted reemplaza en sus funciones a la señorita Ana Luisa Naranjo Calderón; cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 20 de abril del 2006.

Las atribuciones vigentes del representante legal de la compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil el 31 de julio de 1969, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de agosto del mismo año.

Atentamente,

Luis A.

Luis Alberto Rodriguez Varas
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE para el que se sido designada, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, Julio 24 del 2008

Mónica Alvarez M.

Mónica del Rocío Álvarez Medina
C.C. # 0911506632

NUMERO DE REPERTORIO: 41.848
FECHA DE REPERTORIO: 08/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha ocho de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **FERIAS S.A.,** a favor de **MONICA DEL ROCIO ALVAREZ MEDINA,** a foja **95.117,** Registro Mercantil número **16.801**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **41.114**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41848

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA