

Guayaquil, 3 de Octubre de 2008

Señora  
**LUCIA ROSALES PEÑA**  
Ciudad.

Ref: 11014-N-09

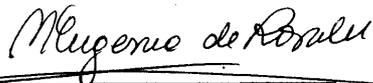
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **EVAM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla a Usted como **GERENTE** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual. Usted reemplazará en su cargo a la señora María Eugenia Peña Valle de Rosales quien lo venía ejerciendo según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Julio de 2008.

Los estatutos sociales de la compañía **EVAM S.A.**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 21 de Febrero de 1989, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Marzo del mismo año.

Atentamente,



**María Eugenia Peña Valle de Rosales**  
Secretaria de la Sesión

Acepto el nombramiento de GERENTE de la compañía EVAM S.A.  
Guayaquil, 3 de Octubre de 2008



**LUCIA ROSALES PEÑA**  
C.C. No. 090970110-4

56758

NUMERO DE REPERTORIO: 57.975  
FECHA DE REPERTORIO: 22/oct/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:43

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1- **Certifica:** que con fecha veintidós de Octubre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **EVAM S.A.**, a favor de **LUCIA EUGENIA ROSALES PEÑA**, a foja **132.305**, Registro Mercantil número **23.079**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **90.803**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57975



S

REVISADO POR:

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**