

Guayaquil, 6 de Octubre de 2008

Señora
MARIA EUGENIA ROSALES PEÑA
Ciudad.

REF: 11014-7-89.

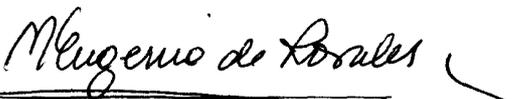
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

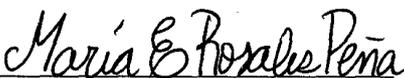
En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente. Usted reemplazará en su cargo al señor Benjamín Rosales Valenzuela quien lo venía ejerciendo según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 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 **PRESIDENTE** de la compañía **EVAM S.A.**
Guayaquil, 6 de Octubre de 2008


María Eugenia Rosales Peña
C.C. No. 0912136132

16758

NUMERO DE REPERTORIO: 57.974
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 **Presidente**, de la Compañía **EVAM S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA ROSALES PEÑA**, a foja **132.304**, Registro Mercantil número **23.078**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **84.979**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57974



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA