

Manta, 14 de diciembre del 2010

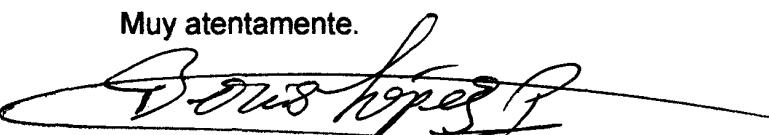
Señora  
**MYRIAM JANETH SEGURA JURADO**  
Ciudad.-

De mis consideración.

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **VIACRUZCA S.A.**, celebrada el día 13 de diciembre del 2010, en la ciudad de Manta, tuvo el acierto de elegirla a Usted, **PRESIDENTA** de la compañía antes mencionada para un período de **DOS AÑOS**, tal y como lo dispone el Art. 26 de los estatutos sociales, y con las atribuciones constantes en ellos. En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted entre otros reemplazar al Gerente General por falta, ausencia temporal o definitiva con todas las atribuciones conservando las propias. Según lo dispone le Art. 27 de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía **VIACRUZCA S.A.** se constituyó el día 26 de octubre del año 2010, según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Cuarto de Manta, y autorizada por la Intendencia de Compañía de Portoviejo, según resolución No. SC.DIC.P.10 000803 del 24 de noviembre del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta.

Muy atentamente.

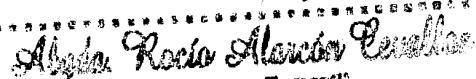
  
**BORIS ALBERTO LOPEZ PONCE**  
SECRETARIO AD - HOC.

Manta, 14 de diciembre del 2010

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **VIACRUZCA S.A.** para el cual he sido elegida.

  
**MYRIAM JANETH SEGURA JURADO**  
C.C. No. 091377260-4  
C.V. No. 039-0538

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 1109  
Reportario No. 2272  
Manta, Diciembre 14 del 2010

  
Registro Mercantil  
Manta

