

Puerto Villamil, Junio 17 del 2008

Sra. Dña.

MARITA VELARDE BURASCHI DE ZECCHETTIN

Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LA CASA DE MARITA LACADEMA S.A., en sesión celebrada el día ayer tuvo el acierto de elegirla Gerente de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 31 de Octubre de 1991, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Diciembre de 1991, con la denominación social de AGRICOLA COMERCIAL AGRICOSANMARCOS S.A. y con domicilio la ciudad de Guayaquil, Mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo de Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 14 de Marzo del 2008, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Isabela, el 6 de Junio del 2008, la compañía cambio su denominación social a la CASA DE MARITA LACADEMA S.A. y cambio su domicilio a la ciudad de Puerto Villamil, del Cantón Isabela de la Provincia de Galápagos.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

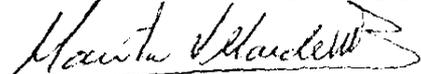
Atentamente,



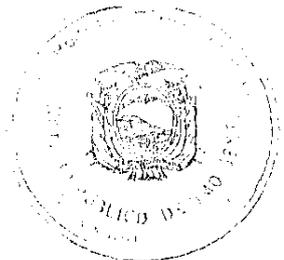
**Ermanno Zecchettin di Castelleone
Presidente de la Junta**

Puerto Villamil, Junio 17 del 2008-06-27

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y
PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.**



**MARITA VELARDE BURASCHI DE ZECCHETTIN
C.C. 0916843162**

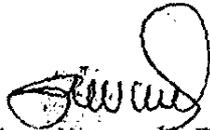


**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN ISABELA**

CERTIFICADO

Certifico que con fecha 23 de junio de 2008, en el Tomo 001, pagina 110, en el Libro de Registro Mercantil del Cantón Isabela, Provincia de Galápagos, se encuentra inscrito el NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LA CASA DE MARITA LACADEMA S.A., por el periodo de cinco años, a favor de la señora: MARITA VELARDE BURASCHI DE ZECCHETTIN.

Puerto Villamil, 23 de junio de 2008

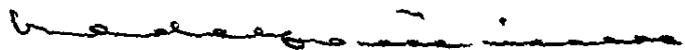


Sra. Yoconda Flor Yépez
**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON ISABELA**

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO...

- 1 ABR 2009

GUAYAQUIL



Dr. Rocio Diana Jimenez
NOTARIO PUBLICO D. C. 3547
DEL CANTON GUAYAQUIL