

FUNCADA S. A

Guayaquil, 19 agosto del 2008

73663

Señor Licenciado
OSWALDO LEONEL HERRERA OSORIO Ref: 39159-n-95
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Civil **FUNCADA S. A.**, en su sección celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de CINCO años.

Al tenor del Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, únicamente en los casos en que reemplace al Gerente.

La Compañía Anónima Civil **FUNCADA S. A.** se constituyo mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 20 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Julio de 1995.

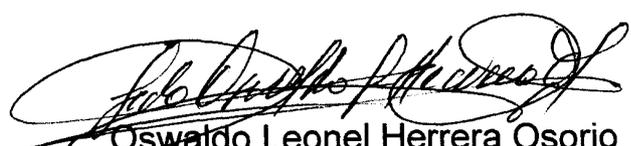
Atentamente,



Elvia Mercedes Suárez San Andres
Secretaria – Gerente

OK

Acepto la elección al cargo de PRESIDENTE
Guayaquil, 19 de agosto del 2008



Oswaldo Leonel Herrera Osorio
090019777-3

NUMERO DE REPERTORIO: 44.166
FECHA DE REPERTORIO: 19/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:35

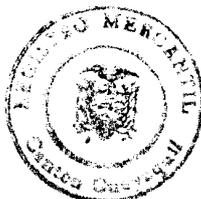
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FUNCADA S.A.**, a favor de **OSWALDO LEONEL HERRERA OSORIO**, a foja **102.002**, Registro Mercantil número **18.066**.

ORDEN: 44166



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA