

Guayaquil, 29 de Agosto del 2008

Sra.
OLGA MARIA VEGA CAMPOVERDE
Ciudad.

Ref. 41364 - M-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía " **CARTELAY S.A.** " celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **GERENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

CARTELAY S.A. , se constituyo mediante escritura autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil. Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de abril de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de mayo de 1998.- Aumento su capital y reformo su estatuto social, mediante escritura publica celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab Marcos Díaz Casquete, el 12 de junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil , el 29 de Noviembre del 2000.-

Atentamente,



~~Lucrecia Vega Campoverde~~
Secretaria Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **CARTELAY S.A.** , y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 29 de Agosto 2008



OLGA MARIA VEGA CAMPOVERDE
Ced. No 0902650233

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 48.053
FECHA DE REPERTORIO: 05/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía CARTELAY S.A., a favor de OLGA MARIA VEGA CAMPOVERDE, a foja 116.446, Registro Mercantil número 20.503.

ORDEN: 48053



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA