

84940 /

Guayaquil, Enero 3 del 2006

Ref. 27842 14/99
Num. 81363 14/2004

Señora abogada
LAURA SALAS MARTINEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía KERTU S.A., e n su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor Roberto Antonio Moreno Hilbert, nombramiento que fue inscrito el 14 de Julio del 2004.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgado ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart V., el 12 de Abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Mayo de 1999.

Atentamente,



JAIME MARCILLO MENENDEZ
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía KERTU S.A. para el cual he sido elegida siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0906003256.

Guayaquil, Enero 3 del 2006



AB. LAURA SALAS MARTINEZ
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KERTU S.A.**, a favor de **LAURA SALAS MARTINEZ**, a foja **17.697**, Registro Mercantil número **3.350**, y anotada el catorce de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.463** del Repertorio, a las 15:36 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **81.363**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8463
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*