

95018

Cuenca, 10 de octubre de 2008

Señora
Isabel Tosi de Bermeo
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía RAMILA S.A., reunida en la ciudad de Cuenca el día de hoy, decidió elegir a Usted por unanimidad como Gerente de la compañía, por un período de DOS AÑOS, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, que fue otorgada por el Notario Público Segundo del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, Doctor Rubén Vintimilla Bravo, el 16 de noviembre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número 595 el 6 de diciembre de 2007.

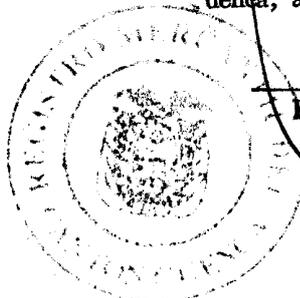
Atentamente,

Pietro Tosi Iñiguez
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede
Cuenca 10 de octubre de 2008

Sra. Isabel Tosi de Bermeo
C.I. 0101903276

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1804 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 20 OCT. 2008



El Registrador Mercantil