95658

Manta, 21 de julio del 2006

Señora Arq.:
Cecilia Edith Palacios Pesantes
C.C. No.- 130717679-0

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta general Universal de Accionistas de la Compañía "CEDEFER MANTA INTERNACIONAL" S.A. celebrada el día viernes veintiuno de julio del dos mil seis, se procedió a designarla como Gerente General de la Compañía por el lapso de cinco años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicialmente de acuerdo al capítulo tercero, artículo vigésimo segundo de los estatutos de la compañía.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública en la Notaría Primera del Cantón Montecristi con fecha diez y seis de junio del dos mil seis, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Manta.

Augurándole éxitos en un futuro.

Atentamente.

Arq. Cecilia Palacios Pesantes
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Acepto el nombramiento que antecede.-
Manta, 21 de julio del 2006.

Arq. Cecilia Edith Palacios Pesantes
C.C. No.- 130717679-0

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 679
Repertorio No. 2559
Manta Octubre 18 del 2006

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

REGISTRO MERCANTIL
MANTA