

Manta, 25 de junio del 2008.

Señor:

*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 martes veinticuatro de junio del dos mil ocho, se procedió a designarla como Presidente 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 dieciséis de junio del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Augurándole éxitos en un futuro.

Atentamente,

*Luis Stalin Cedeño Senges*

SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Acepto el nombramiento que antecede.-

Manta, 25 de junio del 2008.

*Cecilia Edith Palacios Pesantes*

C.C. No.- 130717679-0



**INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO**

Registro No. *545*

Repertorio No. *1430*

Manta, *Julio 3 del 2008*

*Abgda. Rocío Alarcón Cevallos*

Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

6XP0T6.95658