

MANTAREYS S.A.
SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMPUTACION
Dirección Calle 14 y Avenida 24 teléfono 2-625357
MANTA - MANABI - ECUADOR

Manta, 15 de Abril del 2008

SEÑORA
IDA NOEMI MACIAS YEPEZ
Ciudad.-

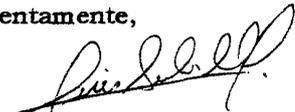
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "**MANTAREYS S.A.**", en sesión celebrada el 19 de Septiembre del 2007, **RESOLVIÓ** por unanimidad designarla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted la Administración de la compañía, la Representación Legal, Judicial y extrajudicial y con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos ya sea de manera individual o conjuntamente con el Gerente.-

La compañía "**MANTAREYS S.A.**", se constituyó mediante escritura pública celebrada con fecha veintiuno de septiembre del dos mil siete, ante la Notaría Cuarta del Cantón Manta y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.-

Atentamente,

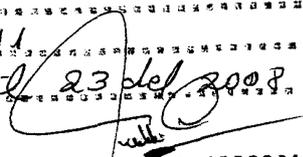

LUIS EDUARDO SALAS MACIAS
GERENTE MANTAREYS S.A.



FE DE NOTIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN.- Dejo constancia de que hoy, quince de Abril de dos mil ocho, fui notificada y expreso mi aceptación a la designación que antecede.-


IDA NOEMI MACIAS YEPEZ
C.C. # 130228109-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Direcc. Calle 14 y avenida 24, Manta - Ecuador.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 304
Repertorio No. 911
Manta, Abril 23 del 2008


Abiga Rocio Alvarado Cuatrecasas
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta