Señorita doña
Ana Belén Barcia Dufflart
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía " MANTISA S. A. ", celebrada el día martes 8 de julio del 2008, resolvió designar a Usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de cinco años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponden los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo segundo especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 30 de junio del 2008, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución No. 0322 del 8 de julio del 2008, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

REGISTRO MERCANTIL MANTA

Ing. Jorge Andrés Delgado Rivadeneira
Secretario ad-hoc
Manta, 2008-07-08

RAZON: Acepto el cargo.- Manta, 2008-07-08

Ana Belén Barcia Dufflart
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio: Av. Delfines # 124, y calle 27
C. C. : 130708866-4
Teléfono : 2626532

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 574
Repertorio No 1493
Manta, Julio 14 del 2008

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Canton Manta