

Manta, 15 de Enero del 2009.

Señor:  
**PEDRO GERMAN PALMA LEMA**  
Nacionalidad: ecuatoriana  
C.C. N° 171803197-2  
Dirección: Calle 12 Av. 23

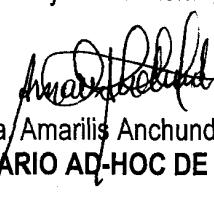
De mi Consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "DEYANE NEGOCIOS S.A.", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo estatutario de DOS AÑOS en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía DEYANE NEGOCIOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, con fecha 8 de Enero del año 2008 y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Montecristi, el 16 de Junio del 2008.

Posteriormente, la Compañía "DEYANE NEGOCIOS S.A.", cambio su domicilio y reformó sus estatutos, tal como se desprende de la escritura pública celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Manta el día 3 de Septiembre del año 2008 e inscrita debidamente en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 16 de Diciembre del 2008, bajo el número 1177 del Registro Mercantil, anotada en el repertorio general bajo el número 2818 en esta fecha.

Muy Atentamente,

  
Sta. Amarilis Anchundia L.  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**



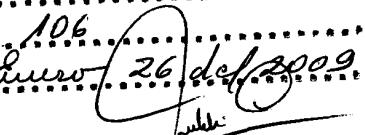
RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Fdo.   
Señor. Pedro Palma Lema

**INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO**

Registro No. 63.....

Repertorio No. 106.....

Manta.   
.....

Abgda.   
Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

EXPTO. 96187