Manta, 8 de Septiembre del 2008

Señora

MARÍA AUXILIADORA ÁVILA TOMALÁ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CARMEN DE LA CRUZ S.A. CARDECRUSA, en sesión realizada el día Viernes cinco de Septiembre del dos mil ocho, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTA de la compañía, para un período estatutario de dos años.

Las atribuciones y deberes de la PRESIDENTA constan en la escritura pública constitutiva de la compañía CARMEN DE LA CRUZ S.A. CARDECRUSA, celebrada el 12 de Agosto del dos mil ocho, ante el señor Notario Público Segundo del cantón Manta, Sr. José Vicente Álava Zambrano, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie del presente.

Atentamente,

CARMEN DOLORES DE LA CRUZ CARREÑO
Gerente General

Acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía CARMEN DE LA CRUZ S.A. CARDECRUSA, que se me confiere según el nombramiento precedente.- Manta 8 de Septiembre del 2008.

MARÍA AUXILIADORA ÁVILA TOMALÁ
PRESIDENTA

REGISTRO MERCANTIL
MANTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 798
Repertorio No 2080
Manta, Septiembre 11 del 2008

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta