Portoviejo, 7 DE ENERO DEL 2009

Señora:
MARCELA SOFIA KATIUSKA SAN LUCAS SANTANA
Presente

Estimada señora:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"PUBLIVIALSA S.A."**. En reunión celebrada el 7 de enero del año 2009, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste *instrumento en el Registro Mercantil*.

La compañía **"PUBLIVIALSA S.A."** se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí el diez de diciembre del año 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.

CARLOS ENRIQUE SAN LUCAS SANTANA
GERENTE GENERAL
C.C. # 130014546-1

Portoviejo, 7 DE ENERO DEL 2009
Acepto el cargo conferido

MARCELA SOFIA KATIUSKA SAN LUCAS SANTANA
PRESIDENTE
C.C. # 130257804-0

En la Presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Con el Nº 29 **Repertorio Nº** 27
PORTOVIEJO, 14 DE ENERO 2009

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO