

Machala, 22 de Enero del 2007.

Srta. Diana Verónica Armijos Miranda

Ciudad.-

De mis consideraciones:

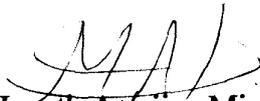
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de socios de la Compañía "BOUTQUECELL CIA LTDA", en sesión de carácter universal realizada el día 22 de Enero del año dos mil siete, tuvo el acierto de nombrar a Ud. Presidenta de la compañía, para un período de dos años.

Las atribuciones y deberes del Presidente, constan en la Escritura Pública constitutiva de la Compañía BOUTQUECELL CIA. LTDA celebrada el cuatro de Diciembre del año dos mil seis, ante el Notario Sexto del cantón Machala, Ab. Luis Zambrano Larrea, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 1.139 y anotada en el Repertorio 3.027 con fecha veintinueve de Diciembre del año dos mil seis.

Ud. se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

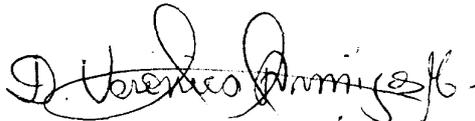
Por BOUTQUECELL CIA. LTDA



Mirian Janeth Armijos Miranda
GERENTE GENERAL DE "BOUTQUECELL" CIA. LTDA

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía BOUTQUECELL CIA LTDA" que se me confiere según el nombramiento presente.

Machala 22 de Enero del 2007



Srta. DIANA VERÓNICA ARMIJOS MIRANDA
PRESIDENTE DE "BOUTQUECELL CIA. LTDA
C.I. 070383528-0

Dirección: Rocafuerte entre Junín y Páez

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 79 y anotado en el Repertorio bajo el No. 180.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 25 de Enero del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA