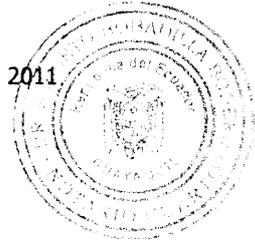


Guayaquil, enero 17, 2011.



Señora
Lissy Andrea Lucero Cisneros
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía HABITOS S.A. HABITOSA, celebrada en enero 14, 2011, ha decidido elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** HABITOS S.A. HABITOSA
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Diciembre 03 de 2010 ante la Notaria Cuarta del cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil en Enero 4 de 2011.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en enero 14, 2011.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Gerente General.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Art. Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años a partir de su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Ab. María José Jarre Ponce
Autorizada por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.
Guayaquil, Enero 17 de 2011

Lissy Andrea Lucero Cisneros
C.C. No. 0918796566
Ecuatoriano


Lissy Andrea Lucero Cisneros
C.C. No. 0918796566
Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 3.490
FECHA DE REPERTORIO: 18/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Enero del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HABITOS S.A.**
HABITOSA, a favor de **LISSY ANDREA LUCERO CISNEROS**, a
foja **6.441**, Registro Mercantil número **1.123**.

ORDEN: 3490



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

El Doctor Alberto Bobadilla Bodero,
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de
la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,
DA FE de que la Fotocopia del presente Documento
es igual al original que se le exhibe y devuelve al
interesado.
Guayaquil, 20 de ENERO del 2011.

Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

