

Guayaquil, 21 de Mayo del 2009

**Señora
Tatiana Navarrete Avellán
Ciudad.**

De mi consideración:

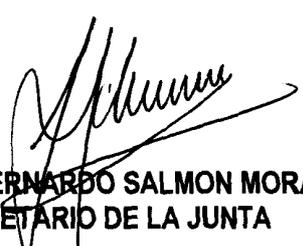
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **ESAMSA DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

Al aceptar usted el cargo, estará reemplazando en funciones a la señora Luisa Layla Lalama Napolitano, quien renunció a su dignidad; cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Septiembre del 2004.-

Dentro de sus funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Gerente General.-

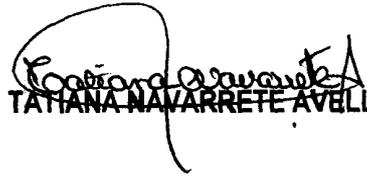
El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 22 de Abril de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Julio de 1999.-

Cordialmente,



**EDUARDO BERNARDO SALMON MORALES
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Razón: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo que me han designado por el presente instrumento.
Guayaquil, 21 de Mayo del 2009



TATIANA NAVARRETE AVELLÁN

NUMERO DE REPERTORIO: 23.936
FECHA DE REPERTORIO: 01/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha primero de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ESAMSA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **TATIANA NAVARRETE AVELLAN**, a foja **53.756**, Registro Mercantil número **10.059**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **103.923**, del Registro Mercantil del 2004, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23936



S

REVISADO POR:



REGISTRO
DELEGADA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA