

100158 3



Guayaquil, 18 de octubre del 2007

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "MURROTEC DEL ECUADOR S.A. (MURROTECSA)", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo dispuesto en el Artículo Décimo Segundo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de cambio de denominación y reforma del estatuto de la compañía, que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 21 de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de noviembre del 2001.

La compañía se constituyó bajo la denominación de Manodia S.A., mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 20 de enero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de febrero del 2000.

Muy atentamente,

Abg. Kleber Palma Rosado
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la Urbanización Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum.-

Guayaquil, 18 de octubre del 2007

Ing. Isidro Romero Carbo
C.C. # 09-01442517

OK ✓

28 NOV 2007

La presente copia es exacta al documento exhibido. Lo Certifico.

Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 59.175
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:34

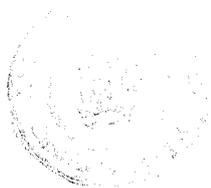
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MUROTEC
DEL ECUADOR S.A. (MUROTECSA)**, a favor de **ISIDRO
PERFECTO ROMERO CARBO**, a foja **139.369**, Registro Mercantil
número **24.924**.

ORDEN: 59175



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA