

PARENTALCORP S.A.

Guayaquil, 27 de abril del 2001

Señor
ROBERTO FEDERICO HOUSER ROCA
Ciudad

10410)
REG: 34067-M-01

9

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía PARENTALCORP S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

ECUATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y cumplir los deberes y demás atribuciones que le corresponden con relación a sus funciones previstas en el estatuto social de la compañía;

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycant Vincenzini, el 28 de febrero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de marzo de 2001.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

OCTAVIO GERMAN ROCA TAMAYO
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 27 de abril de 2001.

ROBERTO FEDERICO HOUSER ROCA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 1707811727

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 51178 Registro Mercantil No.

ME45 Repertorio No. 15648

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 9 de Mayo del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL