

Guayaquil, 27 de Febrero del 2008

Señor:

ANIBAL GAMBOA GUILLEN

Ciudad.-

104360

104360

Rf. 90779-101

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CIVALDI S.A, en su sesión celebrada el día 25 de Febrero del 2008, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario TRIGESIMO del Cantón Guayaquil, Dr. PIERO AYCART VICENZINI NOTARIO TRIGESIMO encargado de la Notaría VIGESIMA QUINTA del Cantón Guayaquil, el 23 de marzo del 2001, la misma que ha sido suscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Abril del 2001.

Muy atentamente,

Nelly Rivas

NELLY RIVAS SAAVEDRA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CIVALDI S.A, para el cual he sido elegido.-

Guayaquil, 27 de Febrero del 2008

Hector Anibal Gamboa Guillen
HECTOR ANIBAL GAMBOA GUILLEN
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 11.256
FECHA DE REPERTORIO: 06/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CIVALDI S.A**, a
favor de **HECTOR ANIBAL GAMBOA GUILLEN**, a foja **26.372**,
Registro Mercantil número **4.547**.

ORDEN: 11256



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA