

104592

Guayaquil , 5 de febrero de 2007

Señor
JOSE ALBERTO FIERRO TAMARIT
Ciudad

REF : 66773-N-01

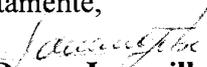
Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SADCORP S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Rodrigo Ayora Domínguez, cuyo nombramiento feneció.

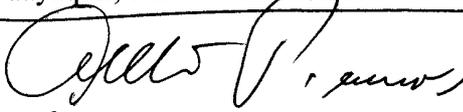
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social a usted le corresponderá: Ejercer la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicial, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario, en forma individual; b) Administrar los negocios de la compañía; c) Manejar sus fondos, abrir y mantener cuentas corrientes. Efectuar operaciones bancarias de toda clase, recibir, comprar, vender, realizar en fin cualquier operación, acto o contrato; d) Convocar a las reuniones de Junta General de accionistas; e) Suscribir conjuntamente con el Presidente, los títulos de acciones; f) Presentar conjuntamente con su informe el Balance anual de pérdidas y ganancias, la pro forma de distribución de utilidades o dividendos e informar sobre la marcha de la compañía; g) Cuidar bajo su responsabilidad que se lleven adecuadamente los libros de contabilidad, así como los demás libros exigidos por la Ley; h) Presentar proyectos de reglamentación de los presentes estatutos, para aprobación de la junta general; i) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes que le corresponden en razón de sus funciones, conforme a estos estatutos, a las resoluciones de la junta general y a las disposiciones de la Ley de Compañías.

La Compañía "SADCORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el dieciocho de mayo del dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diecinueve de junio del mismo año.

Atentamente,


Ab. Dayra Jaramillo Bahamonde
Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "SADCORP S.A."
Guayaquil, 5 de febrero de 2007.


JOSÉ ALBERTO FIERRO TAMARIT
C.C. 090808201-9

NUMERO DE REPERTORIO: 17.686
FECHA DE REPERTORIO: 04/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Abril del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
SADCORP S.A., a favor de **JOSE ALBERTO FIERRO TAMARIT**, a
foja **41.017**, Registro Mercantil número **7.377**.

ORDEN: 17686



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA