Guayaquil, 19 de mayo del 2005

Señor
Fabio Missale Elizalde
Ciudad.-

109643

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía **INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA)** en su sesión celebrada el día 18 de mayo del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período de **dos años** que señala el Estatuto Social.

De conformidad con los Artículo décimo cuarto y vigésimo noveno del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución; otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 3 de septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de septiembre del mismo año. El Estatuto Social Reformado y Codificado de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benites con fecha 14 de enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha veintiséis de febrero del dos mil cuatro.

Atentamente,

Ma. Isabel Franco S. J.
Ab. María Isabel Franco San Lucas
Secretaria Ad-Hoc del Directorio

RAZÓN: Acepto ejercer el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA) para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 19 de mayo del 2005

Fabio Missale Elizalde
CI #0913695474
Dirección. Edif. Las Cámaras, Torre de Oficina
Piso 3, Oficina 302, Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE EJECUTIVO,*** *de la compañía* ***INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA),*** *a favor de* ***FABIO MISSALE ELIZALDE,*** *a foja* ***48.825,*** *Registro Mercantil número* ***9.303,*** *Repertorio número* ***17.290.-*** *Guayaquil, veinte y tres de Mayo del dos mil cinco.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 165786
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION:PRISCILA BURGOS
RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: