

CORPSIR S.A.

Guayaquil, mayo 15 del 2006

Señora

ANA MARIA HANZE ANTON DE DOUMET

Ciudad

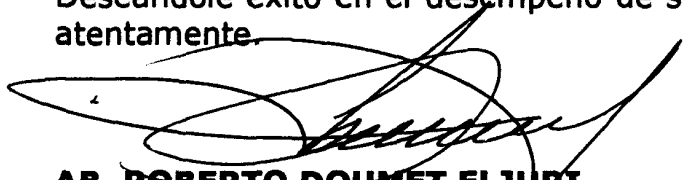
132444-H-02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmplome informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPSIR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **PRESIDENTA** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social en su artículo Vigésimo Cuarto, encontrándose entre otras las de reemplazar, sin perder su calidad de Presidenta, al Gerente General a falta temporal o permanente, hasta que se designe Gerente General.

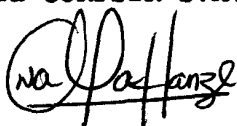
La compañía **CORPSIR S.A.**, se constituyó el 23 de septiembre del 2002, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 17 de octubre del 2002.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


AB. ROBERTO DOUMET ELJURI
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, mayo 15 del 2006.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTA** conferido a mi favor de la compañía **CORPSIR S.A.**



SRA. ANA MARIA HANZE ANTON DE DOUMET

C.I.#0908885221

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: Km 2 ½ Av. Carlos Julio Arosemena.

NUMERO DE REPERTORIO: 29.256
FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidenta**, de la Compañía **CORPSIR S.A.**, a favor de **ANA MARIA HANZE ANTÓN DE DOUMET**, a foja **64.373**, Registro Mercantil número **11.911**.

ORDEN: 29256
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA