

Guayaquil, 26 de abril del 2007

111569

Señora Ing.
Maria Mercedes Rodriguez Cesa
Ciudad

REF: 40452-7-03.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GONER S.A.", en su sesión realizada hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como Gerente General de la compañía, por el período de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en la ley y los Estatutos Sociales, entre los que figura la de representar legalmente a la compañía, en los términos del artículo cuarto de los mismos que dice:

"La representación legal de "GONER S.A.", corresponde, individualmente, al Presidente y al Gerente General, en todos los negocios y operaciones, así como en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales, quienes tendrán las atribuciones que les competen por la leyes y las que señalan estos Estatutos. En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente y/o Gerente General, serán subrogados por el Vicepresidente, para efecto de la representación legal."

Los estatutos sociales vigentes de "GONER S.A.", constan en la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octava de Guayaquil, el 6 de enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 abril del 2003.

Muy Atentamente,



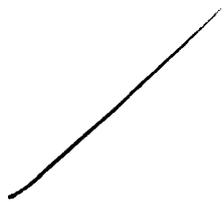
Ab. Gonzalo Jaramillo Loaiza
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de abril del 2007



Ing. Maria Mercedes Rodriguez Cesa
C.C. 090900484-8



NUMERO DE REPERTORIO: 23.012
FECHA DE REPERTORIO: 07/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GONER S.A.**, a
favor de **MARIA MERCEDES RODRIGUEZ CESA**, a foja **51.538**,
Registro Mercantil número **9.224.-**

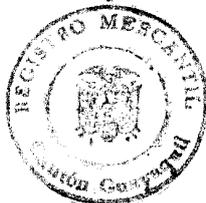
ORDEN: 23012



S

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA