

Guayaquil, 11 de septiembre del 2009

111109

Señor Abogado
Gonzalo Jaramillo Loaiza
Ciudad.-

Ref. 40452-17-03.

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 reelegirlo a usted como Presidente de la compañía, por el período de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en la ley y el Estatuto Social, 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 las 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."

El estatuto social vigente de "GONER S.A.", consta en la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, el 6 de enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de abril del 2003.

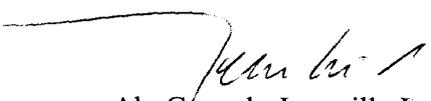
Muy Atentamente,



Ing. María Mercedes Rodríguez Cesa
Secretaria

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 11 de septiembre 2009



Ab. Gonzalo Jaramillo Loaiza
C.C. 0907636617

NUMERO DE REPERTORIO: 42.293
FECHA DE REPERTORIO: 16/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GONER**
S.A., a favor de **GONZALO AURELIO JARAMILLO LOAIZA**, a
foja **91.993**, Registro Mercantil número **17.842**.

ORDEN: 42293



5

REVISADO POR:



Son Zedeno

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA