113666

Guayaquil, febrero 28 del 2008.

Señor
DENIS PATRICIO PADILLA BRAGANZA
Ciudad.-

Ref. 123986. f.03

Estimado señor Padilla:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"ACCIONCORP S.A.,"**, reunida hoy día, con el carácter de Universal, revocó el nombramiento del presidente de la Sra. Maria Perfecta Méndez Suárez, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza a la Sra. Maria Perfecta Méndez Suárez.

La indicada Compañia fue legalmente constituida por escritura pública celebrada el 15 septiembre de 2003, ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el ocho de octubre de 2003.

De acuerdo con el Estatuto Social a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de otro funcionario.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el cargo a usted encomendado y le auguro toda clase de éxitos.

Muy atentamente,

Tomas Díaz Mejía

TOMAS ALFREDO DÍAZ MEJIA
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **"ACCIONCORP S.A.,"**

Guayaquil, 28 de febrero del 2008

ok

Denis Padilla Braganza

DENIS PATRICIO PADILLA BRAGANZA
C.C. No. 091433991-6

NUMERO DE REPERTORIO: 11.433
FECHA DE REPERTORIO: 06/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha doce de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ACCIONCORP S.A.,** a favor de **DENIS PATRICIO PADILLA BRAGANZA,** a foja **28.674,** Registro Mercantil número **4.982.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **138.004**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11433

U01LF0D9bFLQRPDDDJHD

RDOLMVDF9LEbIOHVQHXQDPD

R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

VRJUXE9DOOLFVLUSDQR5DU

$

REVISADO POR: PU

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA