

Guayaquil, diciembre 28 del 2006

Señor

RENE MARIO EDUARDO VITERI PEÑAFIEL

Ciudad.-

113975

142640-103

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUAGENIAL S. A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

La compañía anonima ECUAGENIAL S.A., se constituyo el 6 de noviembre del 2003, mediante escritura publica autorizada por el Notario Publico Trigesimo del canton Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, inscrita en el registro mercantil del canton Guayaquil el 28 de noviembre del 2003. fojas 142.640 a 142.657, numero 21.340 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 32.244 del Repertorio .

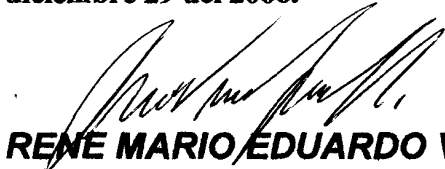
Muy Atentamente,



Luis Alberto Bruckmann Becerra

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ECUAGENIAL S. A., para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana. Guayaquil, diciembre 29 del 2006.



RENE MARIO EDUARDO VITERI PEÑAFIEL

PRESIDENTE . c.c. 090595596-9

Dr. Pm
2007.03.14

NUMERO DE REPERTORIO: 9.144
FECHA DE REPERTORIO: 13/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:09

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUAGENIAL S.A.**, a favor de **RENE MARIO EDUARDO VITERI PEÑAFIEL**, a foja **16.171**, Registro Mercantil número **3.070**.

ORDEN: 9144
LEGAL: Angel Aguilar, Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:

A stylized handwritten signature in black ink.

B. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA