

Guayaquil, Junio 10 de 2008

Señor AB.

FRANKLIN CONTRERAS ORTEGA

Ciudad

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **PODERSA S.A.** CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

USTED REEMPLAZA EN EL CARGO AL SEÑOR ING. **WILMER ARCELIO SALAZAR VARGAS** CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SIETE.

LA COMPAÑIA PODERSA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 27 DE ENERO DEL 2004.

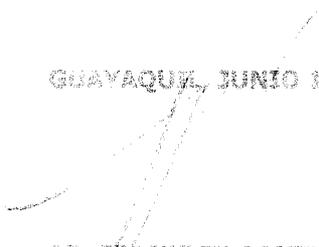
RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

Atentamente,


MONICA PIZA H.
SEC. AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA PODERSA S.A.

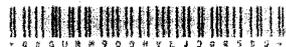
GUAYAQUIL, JUNIO 10 DE 2008


AB. FRANKLIN CONTRERAS ORTEGA
GERENTE
C.C/ 0908909534
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 30.909
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha diecisiete de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía PODERSA S.A., a favor de FRANKLIN PEDRO CONTRERAS ORTEGA, a foja 69.967, Registro Mercantil número 12.343. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 109.595, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30909



S

REVISADO POR:

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA