

Guayaquil, 22 de Febrero de 2005

Señor Ingeniero
JUAN MARIO JALIL PERNA
Ciudad.-

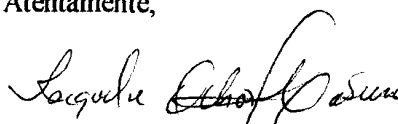
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SUPERINVEST S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años en reemplazo de la señora Jacqueline Ochoa Cabrera, cuyo nombramiento se inscribió el 9 de Noviembre del año 2004 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

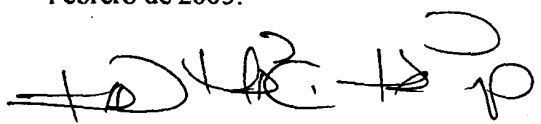
De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 4 de Octubre del año 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Octubre del año 2004.-

Atentamente,


JACQUELINE OCHOA CABRERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SUPERINVEST S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 091362841-8 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 22 de Febrero de 2005.-


JUAN MARIO JALIL PERNA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SUPERINVEST S.A.**; a favor de **JUAN MARIO JALIL PERNA**; a foja **19.884**, Registro Mercantil número **3.534**, Repertorio número **6.448**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **130.320** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Febrero del dos mil cinco.-



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Norma Plaza de Garcia".

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 150779
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: A small handwritten signature or mark next to the word "REVISADO POR".