

118155

POWELL S.A.

Guayaquil, 30 de abril del 2009

Sr.
Segundo Enrique Muñoz Castro
Ciudad.-

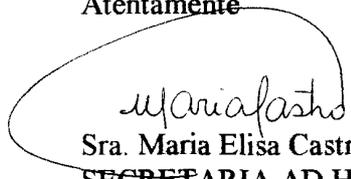
Ref: 7588-n.05

De mis consideraciones

Conforme a lo dispuesto en la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía POWELL S.A. celebrada el 29 de abril del 2009, Ud. ha sido elegido como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el Ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de POWELL S.A. en la forma individual, en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución en su Art. 27, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil el 28 de Diciembre del 2004, inscrita que fue en el Registro Mercantil con fecha 21 de enero del 2005.

Atentamente



Sra. Maria Elisa Castro Cando
SECRETARIA AD HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En esta fecha acepto el cargo, dado en la ciudad de Guayaquil, el 30 de abril del 2009, y certifico que soy de nacionalidad ecuatoriana y radicado en la ciudad de Guayaquil.



✓ Sr. Segundo Enrique Muñoz Castro
C.I. 090701143-1

NUMERO DE REPERTORIO: 19.736
FECHA DE REPERTORIO: 07/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POWELL S.A.**, a favor de **SEGUNDO ENRIQUE MUÑOZ CASTRO**, a foja **48.671**, Registro Mercantil número **8.830**.

ORDEN: 19736



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA