

Ref. 27.209-n-05

79

Guayaquil, 13 de mayo de 2008

Señor
FELIPE CABEZAS-KLAERE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Exp. N° 118545

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Socios de la compañía **GOBERNA y DERECHO CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **DIRECTOR GENERAL** de la sociedad, por el período de cuatro años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 17 de febrero de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de marzo de 2005.

Atentamente,



AB. JOFFRE CAMPAÑA MORA
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, mayo 13 de 2008.



FELIPE CABEZAS-KLAERE

118545

NUMERO DE REPERTORIO: 23.919
FECHA DE REPERTORIO: 14/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:31

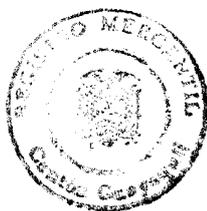
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Director General**, de la Compañía
GOBERNA Y DERECHO CIA. LTDA., a favor de **FELIPE**
CABEZAS-KLAERE, a foja **54.149**, Registro Mercantil número **9.612**.

ORDEN: 23919



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA