

Guayaquil, 8 de Mayo del 2006

Señorita Ingeniera
ISIDORA DIGNA CAMPOS MENENDEZ
Ciudad.-

REF: 57228-n-05.

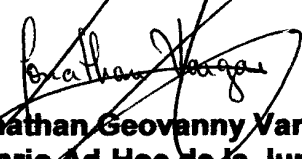
De mis consideraciones:

Cúmplame informar que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MOTCINO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió en elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de cinco años, con los deberes y atribuciones señaladas en los estatutos. Usted reemplazará a la señorita JENNY ISABEL RENDON GUTIERREZ quien renunció a dicho cargo.

Dentro del ejercicio de sus funciones, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía Individualmente y sin limitación alguna.

La Compañía "MOTCINO S.A.", se constituyo mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano, el 5 de Mayo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Junio del 2005.

Atentamente


Sr. Jonathan Geovanny Vargas Valencia
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL. Guayaquil, Mayo 8 del 2006


Srta. ISIDORA DIGNA CAMPOS MENENDEZ
GERENTE GENERAL
Ced. Ciud. No. 091211710-8
NACIONALIDAD ECUATORIANA

119450

NUMERO DE REPERTORIO: 22.966
FECHA DE REPERTORIO: 17/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:37

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MOTCINO S.A.**, a favor de **ISIDORA DIGNA CAMPOS MENENDEZ**, a foja **50.435**, Registro Mercantil número **9.429.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **124.164**, del Registro Mercantil de **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 22966
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA