Milagro, 03 de Septiembre del 2008.

Señor Ingeniero
VINICIO ROBERTO DIAZ PEÑAFIEL
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía WWW.MALLWORK S.A., celebrada el día 01 de septiembre del 2008, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años, en reemplazo del Sr. Byron Enrique Fernández Arias.

Según los Estatutos de Constitución de la Compañía le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Además, este nombramiento también le confiere todos los deberes y atribuciones que se encuentran contenidos en la escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el día 02 de Junio del 2005 é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 01 de Julio del 2005.

La Compañía realizo el cambio del domicilio principal del Cantón Guayaquil al Cantón Milagro, según escritura publica ante la Notaria Única del Cantón Yaguachi el 21 de Noviembre del año 2005, aprobada según Resolución N° 05-G-IJ-00008020 de fecha 28 de Noviembre del 2005 de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro con el #22 y anotada bajo el #239 del Repertorio del 20 de Enero del 2006.

El presente nombramiento con la razón de su aceptación, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro, servirá legitimar su intervención en todos los asuntos que Usted deba actuar a nombre de la Compañía.

Atentamente,

Cumanda Alicia Delgado Villacís
PRESIDENTA
Cedula Ciudadanía 0909859639

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA WWW.MALLWORK S.A.
Milagro 03 de Septiembre del 2008.

Ing. Vinicio Roberto Díaz Peñafiel
Cedula Ciudadanía 1711707784
Nacionalidad Ecuatoriana

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Rocafuerte 312 y 5 de Junio, Primer piso

Número de Repertorio: 2008– 3044

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Cinco de Septiembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 2050 a 2051 con el número de inscripción 653 celebrado entre: ([CIA. WWW. MALLWORK S.A. en calidad de REPRESENTADA], [DIAZ PEÑAFIEL VINICIO ROBERTO en calidad de GERENTE GENERAL]).

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN MILAGRO

Ab. Alfredo Sánchez Barón
Firma del Registrador .