

Guayaquil, 3 DE FEBRERO DEL 2006.

Señor Doctor
FRANCISCO JOSÉ CESA DALMAU
AHORROPLUS S.A.
Ciudad

De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **AHORROPLUS S.A.** , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **5 AÑOS**, y de conformidad con el Estatuto de la misma, usted tiene, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Ab. Esteban Amador Altgelt, quien renunció al cargo, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro de la Propiedad de Daule, con el número 57 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.724 del repertorio.

La escritura en la que constan sus facultades es la de Cambio de Domicilio y de Razón Social, Aumento de Capital Autorizado y Suscrito, y Reforma Integral y Codificación del Estatuto, otorgada el 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, debidamente inscrita en el Registro de la propiedad de daule el 22 DE NOVIEMBRE DEL 2005, y en el registro mercantil de Guayaquil el 23 de Noviembre del 2005..

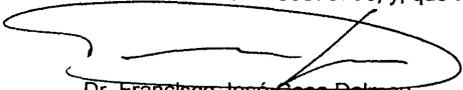
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente , en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,



Ab. Esteban Amador Altgelt
Secretario ad-hoc de la Junta

Conste que el día de hoy, 3 DE FEBRERO DEL 2006, acepto el nombramiento que antecede, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano; que mi número de cédula de ciudadanía es el 0908570708; y, que tengo domicilio en la Urbanización El Rio # 166.



Dr. Francisco José Cesa Dalmau
GERENTE GENERAL

Queda inscrito hoy el nombramiento que antecede con el N.-19 del Registro Mercantil y anotado bajo el N.-199 del Repertorio.-Dada, 6 de Febrero del 1922.-El Registrador de la Propiedad.

Al. O. Williams
Registrador de la Propiedad - Daulé

