

SUP. CIAS.

120468.

Guayaquil, 14 de Octubre de 2005

Señor
OMAR GABRIEL CARPIO ROHDE
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que **RESPALDUS S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **RESPALDUS S. A.**, se constituyó el 02 de Septiembre de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Septiembre de 2005, de fojas 96.599 a 96.617, Número 18.072 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.880 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **RESPALDUS S. A.**, Guayaquil, 14 de Octubre de 2005.



OMAR GABRIEL CARPIO ROHDE
Presidente
C. C. # 091890323-8
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha catorce de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RESPALDUS S.A.**, a favor de **OMAR GABRIEL CARPIO ROHDE**, a foja **107.691**, Registro Mercantil número **20.093**, y anotada el catorce de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **39.379** del Repertorio, a las 13:30 Horas.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 39379
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*