

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2005

Señor Ingeniero
VICTOR EMILIO PONCE SUAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

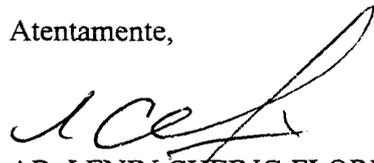
Por la presente me cumple comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACION CHEING PONCE LUZARRAGA (CORPCEPOLUZ) S.A., en sesión celebrada el día 15 de Septiembre del 2005, resolvió elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio del cargo, son sus atribuciones las señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, y entre ellas consta la de ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, sin más limitación que la señalada en el literal k) del Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

CORPORACION CHEING PONCE LUZARRAGA (CORPCEPOLUZ) S.A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 22 de Junio del año 2005, e inscrita de fojas 92.336 a 92.357, del Registro Mercantil de Guayaquil, Número 17.351 y anotada el 7 de Septiembre del año 2005, bajo el Número 33.296 del Repertorio.

Al participarle esta designación le deseo éxito en el desempeño del cargo.

Atentamente,



AB. LENIN CHEING FLORES
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CORPORACION CHEING PONCE LUZARRAGA (CORPCEPOLUZ) S.A., para el cual he sido elegido, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 0906686225.

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2005



ING. VICTOR EMILIO PONCE SUAREZ
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPORACION CHEING PONCE LUZARRAGA (CORPCEPOLUZ) S.A.**, a favor de **VICTOR EMILIO PONCE SUAREZ**, a foja **100.476**, Registro Mercantil número **18.802**, y anotada el veintiocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.640** del Repertorio.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 35640
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 