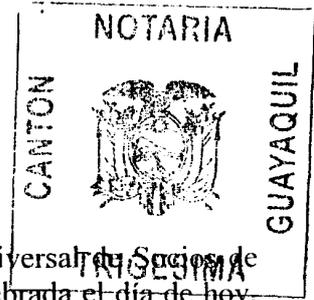


Zaruma, 25 de Noviembre del 2005

Señor
Manuel Alberto Armijos Román
Ciudad.-



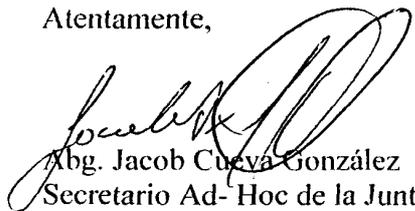
Estimado Señor:

Por medio de esta carta me es grato comunicarle que la Junta Uniyersal de Socios de **COREDECI COMPAÑÍA REINA DEL CISNE C. LTDA.**, celebrada el día de hoy, 25 de Noviembre del 2005, en la ciudad de Zaruma, decidió elegirlo a usted como **GERENTE** de la compañía, por el lapso de dos (2) años, de acuerdo con el Artículo Duodécimo y en virtud de lo cual, le corresponderá a usted ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente y Vicepresidente, de acuerdo al Artículo Décimo Cuarto que dice lo siguiente:” **ARTICULO DECIMO CUARTO: DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA.-** La Representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía la ejercerán, de manera conjunta, el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente. En caso de ausencia temporal, por viaje al exterior, enfermedad o causas similares, de uno de los tres, la representación legal la ejercerán, conjuntamente, los dos funcionarios restantes ya sea: el Presidente y el Vicepresidente, o el Presidente y el Gerente o el Vicepresidente y el Gerente.”

Sus atribuciones están establecidas en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, que constan en la Escritura Pública de Constitución de COREDECI COMPAÑÍA REINA DEL CISNE C. LTDA. otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 13 de Septiembre del 2005, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Noviembre del 2005 de fojas 120.125 a 120.152, Registro Mercantil número 22.509 y anotada bajo el número 44.448 del Repertorio.

Felicitándolo por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo,

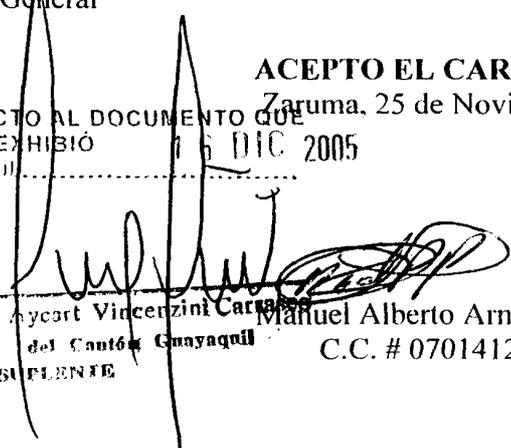
Atentamente,


Abg. Jacob Cueva González
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

ACEPTO EL CARGO

Zaruma, 25 de Noviembre del 2005

ES EXACTO AL DOCUMENTO QUE
SE ME EXHIBIÓ
Guayaquil, 15 DIC 2005


Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
Notario XXX del Cantón Guayaquil
Manuel Alberto Armijos Román
C.C. # 070141213-2
SUPLENTE

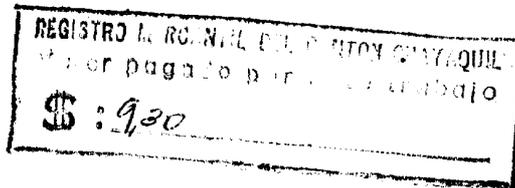
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **COREDECI COMPAÑIA REINA DEL CISNE C. LTDA.**, a favor de **MANUEL ALBERTO ARMIJOS ROMAN**, a foja **131.767**, Registro Mercantil número **24.603**, y anotado el dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.349** del Repertorio, a las 16:11 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 49349
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *AD*