

**CORVINERA S.A.**

Guayaquil, 31 de Enero del 2006

12-1908  
OK

Señor  
**LUIS ENRIQUE PALACIOS BUENAÑO**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORVINERA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

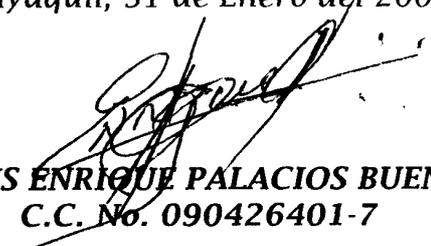
El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 09 de Enero del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Enero del 2.006.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

~~XXXXXXXXXXXX~~  
**BELLA GILER GILER**  
Secretario Ad-Hoc

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORVINERA S.A.,  
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-**  
Guayaquil, 31 de Enero del 2006

  
**LUIS ENRIQUE PALACIOS BUENAÑO**  
C.C. No. 090426401-7

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha tres de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **CORVINERA S.A.,** a favor de **LUIS ENRIQUE PALACIOS BUENAÑO,** a foja **12.391,** Registro Mercantil número **2.349,** y anotada el tres de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.412,** del Repertorio, a las 11:26 Horas.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 6412  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor: \$ : 7.300
--