

Guayaquil, Febrero 14 del 2006

Señor

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

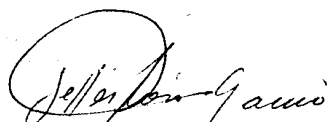
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA DE TRISIMOTOS 28 DE AGOSTO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

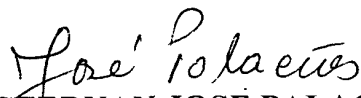
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 08 de Febrero del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Febrero del 2006.

Muy atentamente,



ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COMPAÑÍA DE TRISIMOTOS 28 DE AGOSTO S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1202730253.- Guayaquil, Febrero 14 del 2006.



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha catorce de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la **COMPAÑIA DE TRISIMOTOS 28 DE AGOSTO S.A.**, a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja **16.547**, Registro Mercantil número **3.090**, y anotada el catorce de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.433** del Repertorio, a las **14:08 Horas**.



ORDEN: 8433
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 