

Guayaquil 27 mayo de 2007

Señora
MERCEDES CAROLINA CARRILLO ALONSO
Ciudad

121991

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 que por un periodo de Un años, contado a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente, a usted le corresponderá ejercer la **GERENCIA GENERAL** del directorio de la sociedad, usted reemplazara a cargo al señor Pedro Pablo Carriel.

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 Publica otorgado 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



MACIAS ZUÑIGA FRANKLIN VICTORIANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE 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.

Guayaquil 27 mayo de 2007

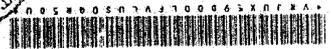


MERCEDES CAROLINA CARRILLO ALONSO
C.C.091679572-7
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPORTE: 26.856
FECHA DE REPORTE: 29/may/2007
HORA DE REPORTE: 13:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
I.- Certifica: que con fecha treinta y uno de Mayo del dos mil siete
queda inscrito el Nomenclamiento de Gerente General, de la COMPANIA
DE TRISIMOTOS 28 DE AGOSTO S.A., a favor de MERCEDES
CAROLINA CARRILLO ALONSO, a foja 60.415, Registro Mercantil
numero 10.803.- 2.- Se tomo nota de este Nomenclamiento a foja 21.182,
del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripcion respectiva.

ORDEN: 26856



REVISADO POR: MF.
9'30



REGISTRO
MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA