

Guayaquil, 10 de febrero del 2006

Sr. Dr.

JOSE CARLOS CAICEDO MOREIRA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUA LIFE EXPORT S.A. "ECUALIFE", en sesión ordinaria llevada a efecto el día de hoy resolvió designarlo a usted para que ejerza las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones, toca a Ud., ejercer en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía .

En caso de ausencia temporal o definitiva de usted, lo subrogará el Presidente de la Compañía, con las mismas facultades y atribuciones que el estatuto le concede.

La Compañía ECUA LIFE EXPORT S.A. "ECUALIFE", fue constituida por Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el día 27 de enero del 2006, ante el Sr. Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón; aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución # 06.G.IJ. 0000673, de la Especialista Jurídico abogada Adriana Manrique Rossi de Aguirre, el 31 de enero del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 9 de febrero del 2006, de fojas 14.757 a 14.772, Registro Mercantil # 2.769, y anotada el 9 de febrero del 2006 bajo el # 7.576, del Repertorio a las 12H09.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

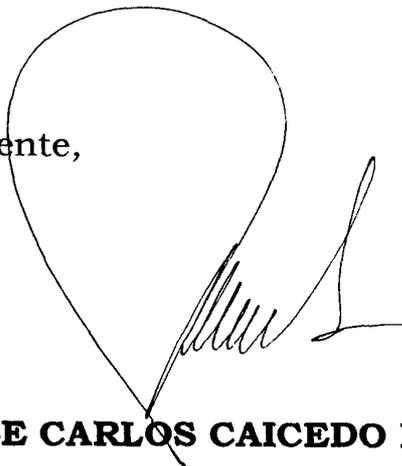

PEDRO IGNACIO RODRÍGUEZ CAAMAÑO
PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTACION:

Acepto cumplir fiel y legalmente la función de Gerente General conferida por la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUA LIFE EXPORT S.A. "ECUALIFE".

Guayaquil, 10 de Febrero del 2006

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded initial 'J' followed by several vertical strokes and a final horizontal stroke.

DR. JOSE CARLOS CAICEDO MOREIRA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ECUA LIFE EXPORT S.A. "ECUALIFE"**, a favor de **JOSE CARLOS CAICEDO MOREIRA**, de fojas **18.908 a 18.908-B**, Registro Mercantil número **3.502**, y anotada el dieciséis de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.816** del Repertorio.



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8816
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 