

Guayaquil, 11 de septiembre de 2006

Sr. Ing. D.
Isidro Perfecto Romero Carbo
Ciudad.-

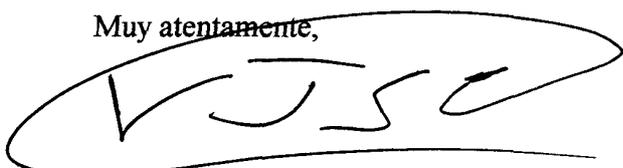
Ref: 34032. F. 06

De mi mayor consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía POMIGLI S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la compañía, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, doctor S. Ivole Zurita Zambrano, el 20 de marzo de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de abril del mismo año.

Muy atentamente,



Ab. Vicente Servigón Caballero
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 11 de septiembre de 2006



Ing. Isidro Perfecto Romero Carbo
Presidente
C.C. #0901442517

122588

NUMERO DE REPERTORIO: 44.161
FECHA DE REPERTORIO: 13/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POMIGLI S.A.**, a favor de **ISIDRO PERFECTO ROMERO CARBO**, a foja **97.747**, Registro Mercantil número **17.878**.

ORDEN: 44161
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA