

Guayaquil, 05 de Mayo del 2004

Señor,  
**LUIS ERWIN POLO MATA**  
Ciudad.

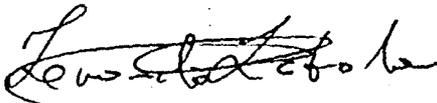
De mis consideraciones:

*Cumplo con poner a su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía ECUATORIANA DE NEGOCIOS S.A. ECUANEC, celebrada el día de hoy, ha sido resuelto por unanimidad nombrarlo a Usted, como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS. Es menester indicar, que la compañía, anteriormente mencionada, se la constituyó por medio de Escritura Pública. Instrumento realizado el veintinueve de agosto del dos mil tres, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el Dr. Piero Aycart Vicenzini y se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el primero de abril del dos mil cuatro; a fojas 35.891 a 35.911, Número 8.807 del Repertorio.*

El Presidente Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones: a.-) Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas General de Accionistas; b.-) Firmar los títulos o certificados de acciones en unión del Gerente General, c.-) Firmar conjuntamente con el Gerente General, secretario, las actas de Sesiones, d.-) Orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las directrices del directorio y de la Junta General; e.-) La Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

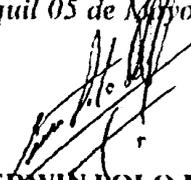
*Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.*

Atentamente,



**FERNANDO ZABALA VITERI**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN**

*RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.*  
*Guayaquil 05 de Mayo del 2004.*



**LUIS ERWIN POLO MATA**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**  
**C. C. 090709691-1**

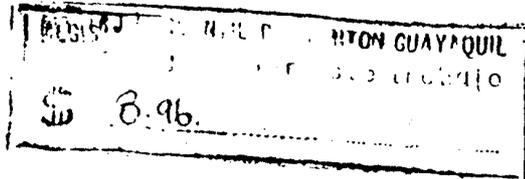
**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ECUATORIANA DE NEGOCIOS S.A. ECUANEC**; a favor de **LUIS ERWIN POLO MATA**; de fojas **64.255 a 64.257**, Registro Mercantil número **9.986**, Repertorio número **15.601**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Junio del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 108282  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: JE



De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial Reformada por el Decreto Supremo Número 2386 del 31 de Marzo de 1997; DOY FE que la fotocopia precedente que consta de 14 fojas es exacta al documento que me exhibió LUIS ERWIN POLO MATA Guayaquil, 15 JUN 2004

  
**Dr. Piero Aycart Vincenzini**  
NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL

28 ABR 2006

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

  
**Dr. Piero Aycart Vincenzini**  
Notario Trigesimo Guayaquil