

CERTALDO S.A.

Guayaquil, 7 de Diciembre de 2006

Señor

EDILBERTO GUSTAVO MELENDRES CHAVEZ

Ciudad.-

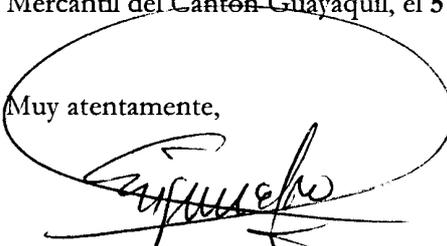
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CERTALDO 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 el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 27 de Noviembre de 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Diciembre de 2006.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CERTALDO S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 7 de Diciembre de 2006



EDILBERTO GUSTAVO MELENDRES CHAVEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 070069189-2

NUMERO DE REPERTORIO: 60.212
FECHA DE REPERTORIO: 08/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CERTALDO S.A., a favor de EDILBERTO GUSTAVO MELENDRES CHAVEZ, a foja 133.805, Registro Mercantil número 24.062.

ORDEN: 60212
LEGAL: Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$ 930
REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA