

XXX.HEAVYPARTES S.A.

Guayaquil, 3 de enero de 2007

SEÑOR
XAVIER AUGUSTO MERA DUCHE /
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el día de hoy, la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada **XXX.HEAVYPARTES S.A.**, resolvió por unanimidad, elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente con los deberes y atribuciones que el Estatuto Social fija para dicho funcionario. ✓

Como **GERENTE GENERAL** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, de acuerdo a lo establecido en el estatuto social vigente. ✓

XXX.HEAVYPARTES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el día 27 de noviembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 2 de enero de 2007, de fojas 83 a 108, registro mercantil número 10. ✓

Atentamente


AB. ANGELO REYES SALVATIERRA ✓
Secretario Ad-hoc de la Junta ✓

Conste expresamente que acepto el nombramiento en Guayaquil, a los 3 días del mes de enero de 2007. ✓

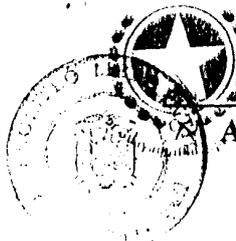

XAVIER AUGUSTO MERA DUCHE ✓
C.C. 091756170-6 ✓

NUMERO DE REPERTORIO: 1.953
FECHA DE REPERTORIO: 10/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:52

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Enero del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
XXX.HEAVYPARTES S.A., a favor de **XAVIER AUGUSTO MERA**
DUCHE, a foja **3.021**, Registro Mercantil número **561**.

ORDEN: 1953
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

5 9,30
M
REVISADO POR:



REGISTRO
Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA