

Guayaquil, a 9 de Enero del 2.007

126036

Señor
CARLOS PEDRO TOUMA BACILIO
Ciudad.

REF: 123421- n-06

De mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada **CORTOUMA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía anónima denominada **CORTOUMA S.A.**, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, en ausencia del Gerente General.

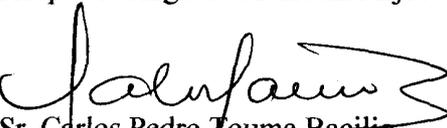
La compañía anónima denominada **CORTOUMA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 6 de Septiembre del año 2.006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Noviembre del 2.006 en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 06.G.IJ.0007083.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,


Ab. Javier Mite Andrade
Secretario Ad-Hoc de la Junta.
Reg.8175

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo, en Guayaquil, 9 de Enero del 2.007


Sr. Carlos Pedro Touma Bacilio

NUMERO DE REPERTORIO: 2.417
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CORTOUMA S.A.**, a favor de **CARLOS PEDRO TOUMA BACILIO**, a foja **11.278**, Registro Mercantil número **2.134**.

ORDEN: 2417
LEGAL: Patricia Murillo , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

s

REVISADO POR:

lp



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

1200186771