

Guayaquil, 23 de febrero del 2007

Señor  
**IGNACIO ROMANO BOUVIER**  
Ciudad.-

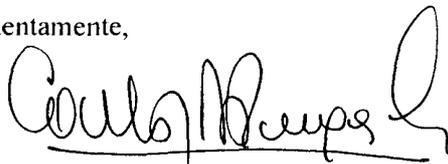
De mis consideraciones

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOUTHCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 16 de febrero del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de febrero del 2007.

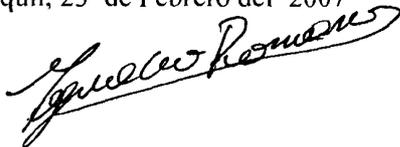
Muy atentamente,



**CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SOUTHCORP S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de Febrero del 2007



**IGNACIO ROMANO BOUVIER**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C. 09-2666133-1

NUMERO DE REPERTORIO: 11.439  
FECHA DE REPERTORIO: 28/feb/2007  
HORA DE REPERTORIO: 14:14

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha cinco de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombroamiento de **Gerente General**, de la Compañía **SOUTHCORP S.A.**, a favor de **IGNACIO ROMANO BOUVIER**, a foja **22.855**, Registro Mercantil número **4.298**.

ORDEN: 11439  
LEGAL: Ab. Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$ 9.30

REVISADO POR:

*h.*



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