

Guayaquil, 20 de agosto del 2007

Señor  
José Eduardo Carmigniani Valencia  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **LAGERCORP S.A.** - constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 12 de marzo del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 13 de abril del 2007- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

  
**Jenny Cantos Rodríguez**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y mi cédula de ciudadanía es la número 0909369548.-

Guayaquil, 20 de agosto del 2007.-



**José Eduardo Carmigniani Valencia**

NUMERO DE REPERTORIO: 41.876 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 23/ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintitrés de Agosto del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
LAGERCORP S.A., a favor de JOSE EDUARDO CARMIGNIANI  
VALENCIA, a foja 96.299, Registro Mercantil número 17.216.

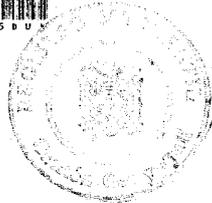
ORDEN: 41876



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S.' or similar.



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**RS. ZOLA CARRASQUILLA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**