

GUAYAQUIL, 28 DE MAYO DEL 2007 ✓

SEÑORA
GLORIA NARCISA MORA CHAVEZ ✓
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NIRPENZA S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

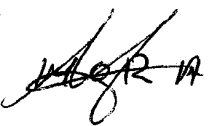
LA COMPAÑÍA NIRPENZA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2007 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO DEL 2007. ✓

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
NIRPENZA S.A. GUAYAQUIL, 28 DE MAYO DEL 2007. ✓

GLORIA  CH. ✓

GLORIA NARCISA MORA CHAVEZ ✓
GERENTE GENERAL
C. C. # 090953689-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 26.931
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:48

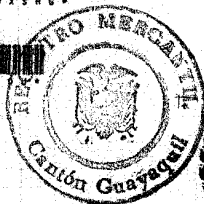
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NIRPENZA S.A.**, a favor de **GLORIA NARCISA MORA CHAVEZ**, a foja **59.416**, Registro Mercantil número **10.648**.

ORDEN: 26931



s 9,30 .

REVISADO POR: *Hf.*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA